

Alpen begeistert



# Haushaltsplan 2020

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
  - 2.1 NKF-Reform 2019
  - 2.2 Rechtliche Grundlage
  - 2.3 Eckpunkte
  - 2.4 Ziele und Strategien
  - 2.5 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
  - 2.6 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
  - 2.7 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
  - 2.8 Entwicklung des Vermögens
  - 2.9 Entwicklung der Verbindlichkeiten
  - 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
  - 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
  - 2.12 Jahresabschluss 2018
  - 2.13 Haushaltsrechnung 2019
  - 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
  - 2.15 Haushaltssicherungskonzept
  - 2.16 Wesentliche Investitionen
  - 2.17 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
  - 2.18 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
3. Ergebnis- und Finanzplan
4. Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
5. Anlagen zum Haushaltsplan
  - 5.1 Strukturdaten
  - 5.2 Haushaltsquerschnitt
  - 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2018 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
  - 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
  - 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  - 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - 5.7 Stellenplan
  - 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
  - 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
  - 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
  - 5.11 Beteiligungen gem. § 108 GO NRW zum 31.12.2018 aus dem Entwurf JA 2018
  - 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2018 aus dem Entwurf JA 2018

# 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 26.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 30.613.744 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 31.839.696 € |

im Finanzplan mit

|   |              |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf | 26.145.607 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf | 28.627.096 € |

|  |              |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf | 10.092.856 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf | 10.815.092 € |

|   |           |
|---|-----------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 722.236 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 777.000 € |

festgesetzt.

Von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 722.236 € festgesetzt.

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.889.596 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.225.952 Euro festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 255 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 443 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 418 v. H. |

## § 7

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

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

## § 8

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

## § 9

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- \* Personalaufwendungen
- \* bilanzielle Abschreibungen
- \* interne Leistungsverrechnungen

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

Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt. Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

## 2. Vorbericht zum Haushalt 2020

### Inhaltsverzeichnis

- 2.1 NKF-Reform 2019
- 2.2 Rechtliche Grundlage
- 2.3 Eckpunkte
- 2.4 Ziele und Strategien
- 2.5 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
- 2.6 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
- 2.7 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
- 2.8 Entwicklung des Vermögens
- 2.9 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
- 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- 2.12 Jahresabschluss 2018
- 2.13 Haushaltsrechnung 2019
- 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
- 2.15 Haushaltssicherungskonzept
- 2.16 Wesentliche Investitionen
- 2.17 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- 2.18 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

### 2.1 NKF-Reform 2019

Der Haushaltsplan 2020 ist geprägt durch die gravierende NKF-Reform 2019, die der Landtag NRW mit der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW) vom 18.12.2018 zum Abschluss brachte. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW.

Die zentralen Reformfelder lassen sich wie folgt kennzeichnen:

- Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit in die Erneuerung des Anlagevermögens
- Weiterentwicklung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips zu einem Wirklichkeitsprinzip
- Stärkung der Fähigkeit zum Haushaltsausgleich
- Weitere Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage
- Ausweitung des Rückstellungsbegriffs
- Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses
- Formale Änderungen der Rechtslage im Bereich Rechnungsprüfung
- Verzicht auf entbehrliche Vorschriften im Sinne eines Bürokratieabbaus.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Nachfolgend sind die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) im Überblick dargestellt:

- **Dynamisierung der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)**  
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bislang durften Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
- **Einführung eines globalen Minderaufwands (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW)**  
Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.
- **Bildung von Rückstellungen (§ 88 GO NRW; § 37 KomHVO NRW)**  
Eine beachtliche Änderung betrifft die Bestimmung des § 88 GO NRW, der zufolge erstmals der Rückstellungstatbestand der „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen“ in das Gesetz aufgenommen wurde. Damit erhalten Städte und Gemeinden z. B. die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen wie der Kreisumlage zu bilden.
- **Etablierung des Wirklichkeitsprinzips (§ 91 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 GO NRW; § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW)**  
Vermögensgegenstände waren bislang höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Diese Regelung war Ausfluss des im Handels- und Steuerrecht geltenden Nominalwertprinzips. Durch die Neufassung des § 91 GO NRW wird dieses durch das sog. Wirklichkeitsprinzip ergänzt. Fortan wird den NRW-Kommunen die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen geboten, was zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip bedeutet. Durch diese Zuaktivierungsfähigkeit will der Gesetzgeber dem in § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW verankerten Grundsatz der Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Finanzierung in besonderem Maße Genüge tun.
- **Neuausrichtung der Rechnungsprüfung (§§ 59, 94, 101-105 GO NRW)**  
Es gibt Änderungen in der Organisation der Rechnungsprüfung, bei der Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe, bezüglich des internen Kontrollsystems, bei der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und beim Bestätigungsvermerk.  
Gemeinden ohne örtliche Rechnungsprüfung können jetzt auch statt einem Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer bestellen oder sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfers bedienen. Außerdem kann auch die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragt werden.
- **Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§ 116 a GO NRW)**  
Das 2. NKFVG sieht größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen der Gemeinde und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. EUR,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der ordentlichen Erträge der Gemeinde,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses muss der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres entscheiden. Sofern eine Gemeinde von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch macht, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich ebenfalls zahlreiche Änderungen. Nachfolgend sind die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW im Überblick dargestellt:

- Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen (§ 1 KomHVO NRW)  
Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:
  - der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
  - eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, muss die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden
  - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres, soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) bestätigte Entwurf
  - die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden
  - die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (städtische Gesellschaften); die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden
  - für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird präzisiert, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen, ferner ist in der Übersicht der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen.



- Vorbericht (§ 7 KomHVO NRW)  
In § 7 Abs. 2 KomHVO NRW werden nun detailliert die inhaltlichen Vorgaben für den Vorbericht aufgeschlüsselt.
- Erläuterungen zum Haushaltsplan (§ 19 KomHVO NRW)  
Die neue Bestimmung des § 19 KomHVO NRW verlangt eine Erläuterung der Ansätze im Haushaltsplan, soweit sie wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen, von neuen Investitionen, von der Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen, von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet sowie zu Sperrvermerken, Zweckbindungen und anderen besonderen Bestimmungen im Haushaltsplan.
- Berichtspflicht (§ 25 KomHVO NRW)  
§ 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW verlangt die unverzügliche Unterrichtung des Rates der Gemeinde, wenn sich eine wesentliche Verschlechterung im Ergebnis des Ergebnisplans oder des Finanzplans abzeichnet.
- Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO NRW)  
Bei der Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden fordert § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW nun anstelle einer vorsichtigen eine wirklichkeitsgetreue Bewertung. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht berücksichtigt. Dies spricht für eine vermehrte Auseinandersetzung mit der Einführung eines kommunalen Risikomanagements.
- Neue Aktivierungsmöglichkeiten – Komponentenansatz (§ 36 KomHVO NRW)  
Der Komponentenansatz darf nur auf Gebäude und bituminöse Straßen, Wege und Plätze angewendet werden. Bei Gebäuden dürfen neben dem Bauwerk das Dach und die Fenster als einzelne Komponenten geführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für weitere wesentliche Gebäudeteile Komponenten zu bilden, wenn es sich um physisch separierbare Gebäudebestandteile handelt, die wertmäßig mindestens fünf Prozent des Neubauwertes ausmachen. Für Straßen, Wege und Plätze benennt der Verordnungsgeber die Deckschicht und den Unterbau als zulässige Komponenten.
- Neue Grenzwerte bei den "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (§ 36 KomHVO NRW)  
Die Wertgrenze wurde von 410 Euro netto auf nunmehr 800 Euro netto angehoben.
- Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO NRW)  
Soweit aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können diese Beträge gemäß Abs. 2 rätierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung verteilt werden.  
Ferner können nun auch Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW, § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 2 Städteregion-Aachen-Gesetz und § 19 Gesetz über den Regionalverband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) einbezogen werden.
- Jahresabschluss (§ 38 KomHVO NRW)  
Die Vorschrift des § 38 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW, dem Jahresabschluss einen Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen, wird durch Satz 2 ergänzt. Sofern dem-

nach eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, muss sie in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufnehmen.

- Kennzahlen (§§ 4, 10, 41, 49, 52 KomHVO NRW)  
In den §§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht empfohlen. Es fehlt nunmehr allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall.  
Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

## 2.2 Rechtliche Grundlage

Gemäß § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen Aussagen enthalten über:

- wesentliche Ziele und Strategien,
- die Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften,
- Haushaltslage, Jahresergebnis und Eigenkapital,
- wesentliche Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,
- die Entwicklung der Kredite,
- sonstige wirtschaftliche Verflechtungen.

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft gemäß § 78 GO NRW. Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze.

Der Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde gemäß § 79 GO sowie der örtlichen politischen Planung

und Entscheidung. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan und in Teilpläne.

Zur weiteren Information sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Hinsichtlich § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO kann gemäß Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW als (vereinfachende) Alternative eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen weiterhin vorgelegt werden. Dem kommt die Gemeinde Alpen in Form des als Anlage beigefügten Beteiligungsberichts nach.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 08.11.2019 liegen gemäß § 133 GO NRW verbindliche Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zur Bestimmung der GO NRW und KomHVO NRW vor, die im Ministerialblatt, Ausgabe 2019 Nr. 25 vom 21.11.2019 veröffentlicht wurden. Die wesentlichen Anpassungen wurden bereits umgesetzt. Bezüglich der Gestaltung des Ergebnis- und Finanzplans sowie der Teilpläne wird die Umsetzung aller Anpassungen schnellstmöglich erfolgen.

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird im Haushaltsplan 2020 kein Gebrauch gemacht.

## **2.3 Eckpunkte**

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.225.952 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Jahresergebnisse bei:

|      |              |
|------|--------------|
| 2021 | -503.514 €   |
| 2022 | -2.139.763 € |
| 2023 | -2.014.373 € |

Das abweichende Ergebnis 2020 basiert hauptsächlich auf erheblichen Erträgen durch die Veräußerung über Buchwert von Bauland im Baugebiet Alpen-Ost, II. Bauabschnitt.

Das abweichende Ergebnis 2021 basiert hauptsächlich auf erheblichen Erträgen durch die Veräußerung über Buchwert des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht. Der Fehlbedarf im Ergebnisplan wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Die Fehlbedarfe aus den Ergebnisplänen 2021 und 2022 werden ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Für 2023 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.705.570,06 € vorgesehen. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind aber nicht gegeben.

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erlassenen Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung von Oktober 2020 und die Herbst-Steuerschätzung 2020.

Einzelne besondere Planungsparameter zu den **Orientierungsdaten** werden folgend kurz erläutert:

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind als Zielwerte für konsolidierungspflichtige Kommunen gedacht. Die Zielwerte sollen möglichst noch unterschritten werden, um zu konsolidieren. Die Gemeinde Alpen befindet sich nicht in der Konsolidierungspflicht, trotzdem ist sie ständig bemüht, den Haushalt zu konsolidieren.

Deshalb wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der Vorgaben mit 1 % Steigerung in den Folgejahren berücksichtigt. Abweichend davon wurde 2018 mit 8,4 Mio. Euro geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 7 Mio. Euro. Verschiedene Maßnahmen wurden in 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in 2019 neu geplant. Diese Situation wiederholt sich auch für die Jahre 2019 und 2020. Vor allem bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sind für 2020 erhebliche Mehraufwendungen als in den Folgejahren vorgesehen, weshalb der Ansatz für 2020 erheblich über dem für 2021 und Folgejahre liegt.

Abweichend von den Orientierungsdaten wurden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 2 % statt nur 1 % geplant. Eine Konsolidierung der Personalkosten ist derzeit nicht möglich und nicht vorgesehen. Es sind weitere Neueinstellungen geplant, um z. B. Maßnahmen wie den Breitbandausbau mit eigenem Personal begleiten zu können. Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden nicht berücksichtigt.

Die Sozialtransferaufwendungen wurden mit 2 % Steigerung geplant. Abweichend davon wurde zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2021 - 2023 die jährliche geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37 % über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2020 mit 21,13 % gerechnet, 2021 – 2023 wurde eine leichte Steigerungsrate berücksichtigt.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:

### **Energetische Sanierung Schulzentrum**

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderauftrages Kommunaler Klimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen jetzt gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 €. Der Gemeinde Alpen wird danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 € gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 2.910.913 €

### **Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum**

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rd. 2.000.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit 353.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von 245.000 €.

### **Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle Schulzentrum**

Außerdem hat der Rat der Gemeinde Alpen sich entschieden, Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle des Schulzentrums in Höhe von rd. 284.000 € bereitzustellen. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, wird aber im Rahmen der energetischen Sanierung zusätzlich durchgeführt.

### **Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)**

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb eine bessere Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felixx Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die eingereichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Aktuell laufende Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“

In der vorbereitenden Planung befindliche Maßnahmen:

- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Allgemein)
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Motte)
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift

Geplante Maßnahmen:

- ISEK – Neugestaltung Burgstraße
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

### **Investorenwettbewerb "Willy-Brandt-Platz"**

Für die städtebauliche Aktivierung des "Willy-Brandt-Platzes" (Standort altes Feuerwehrgerätehaus) soll dieser künftig mit einem zeitgemäßen Vollsortimenter, kombiniert mit einer zusätzlich umfassenden Wohnbebauung, bebaut werden. Um die Versorgung der Alpener Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs nachhaltig zu decken, wurde am 16.09.2019 ein Investorenauswahlverfahren gestartet. In diesem ersten Aufschlag ging lediglich ein Angebot ein, welches zudem nicht in Gänze die Ausschreibungskriterien erfüllte. Dieser Umstand machte eine zweite Ausschreibung, unter erneuter fachlicher Federführung der Kommunal Agentur NRW GmbH aus Düsseldorf notwendig. Zwischenzeitlich haben fünf Unternehmen Ihre Angebotsunterlagen eingereicht. Am 27.02.2020 wurden die eingereichten Entwürfe der Alpener Bevölkerung im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums an der Fürst-Bentheim-Straße präsentiert. Rund 200 Besucherinnen und Besucher lauschten interessiert den Vorträgen der Planer und nutzten anschließend die Möglichkeit, sich hautnah mit den anwesenden Anbietern über deren Entwürfe auseinander zu setzen. Ebenso wurde den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit eingeräumt, Ihre persönlichen Anmerkungen, Kritiken aber auch Anregungen zu den jeweiligen Entwürfen in schriftlicher Form abzugeben. Eine Vielzahl konstruktiver Ideen konnten hierbei erfasst und in einer Jurysitzung mit Fachplanern und Vertretern aus Politik und Verwaltung in die weiteren Beratungen einfließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnet sich eine Entscheidung in Richtung zweier Anbieter ab, deren Entwürfe und weitere Angebotsinhalte den größten Zuspruch der Fachjury finden. Weitere Beratungen werden folgen, ehe die Jury dem Gemeinderat abschließend das favorisierte Planungsunternehmen vorschlagen wird. Nach umfänglicher Präsentation und Beratung wird der Rat der Gemeinde sodann in einer der nächsten Sitzungen final über den Zuschlag beschließen.

## **Baugebiet "Alpen-Ost", II. Bauabschnitt**

Gegenwärtig befindet sich das Bebauungsplanverfahren für den II. Bauabschnitt des Neubaugebietes "Alpen-Ost" noch in der Aufstellungsphase. Sobald dieses rechtskräftig abgeschlossen sein wird, ist vorgesehen, die Grundstücke mit einer eingeschossigen Bauweise im Zuge eines Losverfahrens möglichst kurzfristig in der ersten Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2020 zu vermarkten. Die ersten Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet können voraussichtlich frühestens im August 2020 starten, sodass mit einem Baubeginn aber nicht vor Oktober/November 2020 gerechnet werden kann. Da in dem Baugebiet auch Teilbereiche für eine zwingend vorgeschriebene zweieinhalbgeschossige Bauweise ausgewiesen sind, sollen 2020 auch Teilbereiche daraus, ggfs. im Wege eines Investorenauswahlverfahrens, vermarktet werden.

## **Breitbandausbau**

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

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Vorläufige Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaukosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über die kommenden zwei Jahre mit je 250.000 € geplant.

## **Gute Schule 2020**

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

- Finanzierung der Deckungslücke aus der Maßnahme Sanierung Schul- und Sportzentrum

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

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

Der Ratsbeschluss über das Konzept zur Verwendung des im Rahmen dieses Programmes für 2020 eingeräumten Kreditkontingents liegt noch nicht vor. Eine entsprechende Vorlage wird dem Rat der Gemeinde Alpen rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt.

## **Kommunalinvestitionsfördergesetz**

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

### **2.4 Ziele und Strategien**

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ziel der Haushaltsaufstellung ist grundsätzlich der Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht. Der Fehlbedarf im Ergebnisplan wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Die Fehlbedarfe aus den Ergebnisplänen 2021 und 2022 werden ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Für 2023 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.705.570,06 € vorgesehen. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind aber nicht gegeben.

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

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

Strategisch gesehen ist eine freiwillige Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Mehreinnahmen müssen zudem generiert werden. Die Gewerbesteuererinnahme hängt von wenig beeinflussbaren Faktoren ab und stellt eine schwankende Größe dar, die erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung und das Haushaltsergebnis hat.

### **2.5 Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts**

Seit Anfang 2005 gilt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Mit Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist werden seit dem



01.01.2009 alle kommunalen Haushalte in NRW „doppisch“, also auf der Grundlage der kaufmännischen doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Gemeinde Alpen hat ihr Finanzwesen bereits frühzeitig mit dem Haushalt 2008 gemäß dem NKF abgebildet. Der erste NKF-Haushalt wurde am 22.04.2008 vom Rat der Gemeinde Alpen verabschiedet.

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

## **Ergebnisplan**

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

## **Finanzplan**

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen geschaffen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben. Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahmen auf.

## **Bilanz**

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem **Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden** der Kommune gegenüber.

Der Saldo der Finanzrechnung ist auf der **Aktivseite** zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich auf der **Passivseite** wieder, da der Erfolg oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

## Produktorientierte Gliederung

Die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** sind verbindlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben:

|    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 14 | Umweltschutz  |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| 17 | Stiftungen  |

Die darunter liegenden Ebenen sind durch die Kommunen individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt.

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

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

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird folgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 1.100.01.01.01 | Politische Gremien          |
| 1.100.01.01.02 | Verwaltungsführung          |
| 1.100.01.02.01 | Allgemeine zentrale Dienste |
| 1.100.01.02.02 | Bauhof                      |
| 1.100.01.03.01 | Personalmanagement          |
| 1.100.01.04.01 | Finanzmanagement            |

|                |  |
|----------------|--|
| 1.100.01.05.01 | TUIV   |
| 1.100.01.06.01 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement              |
| 1.100.02.01.01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten            |
| 1.100.02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten                       |
| 1.100.02.03.01 | Personenstandswesen                            |
| 1.100.02.04.01 | Statistik und Wahlen                           |
| 1.100.02.05.01 | Brandschutz                                    |
| 1.100.03.01.01 | Grundschulen                                   |
| 1.100.03.01.02 | Hauptschule                                    |
| 1.100.03.01.03 | Realschule                                     |
| 1.100.03.01.04 | Sekundarschule                                 |
| 1.100.03.02.01 | Schülerbeförderung                             |
| 1.100.03.02.02 | Lehrerfortbildung                              |
| 1.100.03.03.01 | Kostenbeteiligung an der Sonderschule Xanten   |
| 1.100.04.01.01 | Gemeindebücherei                               |
| 1.100.04.02.01 | Volkshochschule                                |
| 1.100.05.01.01 | Leistungsgewährung nach dem SGB II             |
| 1.100.05.01.02 | Leistungsgewährung nach dem SGB XII            |
| 1.100.05.01.03 | Leistungen für Asylbewerber                    |
| 1.100.05.02.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten             |
| 1.100.05.03.01 | Gewährung von Wohngeld                         |
| 1.100.05.04.01 | Hilfe für Wohnungslose                         |
| 1.100.06.01.01 | Kindergärten                                   |
| 1.100.06.02.01 | Kinderspielplätze                              |
| 1.100.07.01.01 | Krankenhausinvestitionsumlage                  |
| 1.100.08.01.01 | Sportplätze und Turnhallen                     |
| 1.100.08.01.02 | Freizeitsee Menzelen                           |
| 1.100.08.02.01 | Sportförderung                                 |
| 1.100.08.03.01 | Hallenbad                                      |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| 1.100.10.01.01 | Baubehördliche Beratung und Information        |
| 1.100.10.02.01 | Denkmalschutz und –pflege                      |
| 1.100.11.01.01 | Elektrizitätsversorgung                        |
| 1.100.11.01.02 | Gasversorgung                                  |
| 1.100.11.01.03 | Wasserversorgung                               |
| 1.100.11.02.01 | Abfallwirtschaft                               |
| 1.100.11.03.01 | Abwasserbeseitigung (Kanal)                    |
| 1.100.11.03.02 | Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen |
| 1.100.12.01.01 | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege               |

|                |   |
|----------------|---|
| 1.100.12.02.01 | Parkeinrichtungen (Parkplätze)                      |
| 1.100.12.03.01 | Öffentliche Beleuchtung                             |
| 1.100.12.04.01 | ÖPNV und Bürgerbus                                  |
| 1.100.12.05.01 | Straßenreinigung und Winterdienst                   |
| 1.100.13.01.01 | Öffentliche Grünflächen                             |
| 1.100.13.02.01 | Gewässerunterhaltung und –bau                       |
| 1.100.13.03.01 | Friedhöfe   |
| 1.100.13.03.02 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof                 |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutzmaßnahmen                               |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung                                |
| 1.100.15.01.02 | Tourismus   |
| 1.100.15.02.01 | Märkte  |
| 1.100.16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1.100.16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 1.100.16.01.03 | Beteiligungen                                       |
| 1.100.17.01.01 | Stiftungen  |

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

Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2020 wie folgt dar:

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

### **Gliederung des Haushaltsplanes**

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2019 ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen

### **Ziele und Kennzahlen im NKF**

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

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

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 06. Oktober 2011 strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem NKF festgelegt. Die strategischen Ziele werden durch die verschiedenen Fachkonzepte (z.B. Schulentwicklungsplanung, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030) weiter voran gebracht.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

## 2.6 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen aus dem Ergebnisplan in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

Bei der Gewerbesteuer wurde u. a. eine Probeberechnung mit dem aktuellen Hebesatz zugrunde gelegt. Aktuelle Informationen von Gewerbetreibenden bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung wurden in der Planung berücksichtigt.

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018<br>EURO | Ansatz 2019<br>EURO | Ansatz 2020<br>EURO | Planung 2021<br>EURO | Planung 2022<br>EURO | Planung 2023<br>EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 16.444.485,46         | 20.781.000          | 18.943.000          | 19.580.000           | 20.279.000           | 21.000.000           |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018<br>EURO | Ansatz 2019<br>EURO | Ansatz 2020<br>EURO | Planung 2021<br>EURO | Planung 2022<br>EURO | Planung 2023<br>EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40120100 Grundsteuer B                      | 1.957.724,85          | 2.019.000           | 2.037.000           | 2.059.000            | 2.082.000            | 2.103.000            |
| 40130000 Gewerbesteuer                      | 5.071.516,43          | 8.819.000           | 7.248.000           | 7.523.000            | 7.734.000            | 7.942.000            |

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EURO          | EURO        | EURO        | EURO         | EURO         | EURO         |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.233.393,83  | 7.639.000   | 7.401.000   | 7.682.000    | 8.097.000    | 8.534.000    |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 1.239.806,59  | 1.374.000   | 1.300.000   | 1.329.000    | 1.357.000    | 1.385.000    |
| 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch  | 672.207,08    | 660.000     | 700.000     | 728.000      | 749.000      | 774.000      |

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst.

Zuweisungen vom Land erhält die Gemeinde Alpen für die Betreuung von Acht bis Eins in der offenen Ganztagschule der Grundschulen, in der Sekundarschule für das Programm „Geld oder Stelle“ und im Produkt Leistungen für Asylbewerber als Landespauschale der Flüchtlingskosten.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2020 – 2023 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahre 2020 auf rund **785.000 Euro**.

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | EURO          | EURO        | EURO        | EURO         | EURO         | EURO         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.805.767,40  | 2.449.425   | 2.027.265   | 1.893.382    | 1.649.313    | 1.664.632    |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | EURO          | EURO        | EURO        | EURO         | EURO         | EURO         |
| 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.015.544,69  | 1.051.920   | 725.200     | 584.400      | 584.400      | 584.400      |
| 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land   | 644.234,69    | 604.002     | 634.038     | 629.380      | 621.694      | 598.487      |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land          | 762.510,13    | 485.000     | 253.000     | 253.000      | 0            | 0            |

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen ist in allen Fällen rechtsverbindlich festgelegt; die Höhe der Benutzungsgebühren z. B. für die Abfallbeseitigung ergibt sich aus den jährlichen „Gebührenbedarfsberechnungen“. Dabei ist die Entwicklung des Gebührenaufkommens grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Für erhaltene **Beiträge** (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahre 2020 auf rund **1.025.000 Euro**.

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018<br>EURO | Ansatz 2019<br>EURO | Ansatz 2020<br>EURO | Planung 2021<br>EURO | Planung 2022<br>EURO | Planung 2023<br>EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 5.771.746,70          | 6.240.374           | 6.090.841           | 6.089.985            | 6.085.345            | 6.120.789            |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2018<br>EURO | Ansatz 2019<br>EURO | Ansatz 2020<br>EURO | Planung 2021<br>EURO | Planung 2022<br>EURO | Planung 2023<br>EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.401.416,32          | 4.754.300           | 4.591.737           | 4.650.577            | 4.676.741            | 4.708.206            |
| 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge         | 728.024,54            | 722.988             | 722.097             | 721.765              | 673.077              | 667.142              |
| 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))  | 289.744,28            | 288.885             | 289.805             | 289.805              | 289.805              | 289.720              |
| 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 128.942,35            | 120.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.  | -10.851,97            | 125.000             | 150.000             | 75.000               | 90.000               | 100.000              |

## Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018<br>EURO | Ansatz 2019<br>EURO | Ansatz 2020<br>EURO | Planung 2021<br>EURO | Planung 2022<br>EURO | Planung 2023<br>EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 148.641,50            | 166.030             | 164.750             | 164.750              | 164.750              | 164.750              |

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erstattungen erhält die Gemeinde Alpen für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat.

Hierzu gehören z. B. die Erstattungen für Altpapier und anderes Wertgut sowie die Erstattung der Abwasserabgabe.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 173.771,58       | 209.800        | 190.700        | 190.700         | 190.700         | 190.700         |

### Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 3.155.000 Euro.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.367.884,24     | 1.419.049      | 3.155.387      | 2.577.285       | 640.644         | 640.861         |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| 45110000 Konzessionsabgaben                      | 499.951,53       | 488.000        | 488.000        | 488.000         | 488.000         | 488.000         |
| 45410000 Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken | 6,77             | 640.000        | 0              | 1.440.000       | 0               | 0               |
| 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 177.407,16       | 136.000        | 2.513.000      | 495.000         | 0               | 0               |

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 5,5 Mio. Euro geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Personalaufwendungen                           | -4.880.061,91    | -5.326.277     | -5.459.355     | -5.523.152      | -5.639.389      | -5.759.015      |

Daraus die wesentlichsten Positionen:



| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| 50110000 Bezüge Beamte                                 | -528.707,15      | -530.698       | -564.300       | -575.588        | -587.101        | -598.842        |
| 50120000 Vergütungen tariflich<br>Beschäftigte         | -3.066.136,52    | -3.411.556     | -3.558.249     | -3.629.415      | -3.702.002      | -3.776.045      |
| 50220000 Beiträge Ver-<br>sorgungskassen tarifl.Besch. | -250.681,96      | -264.712       | -273.809       | -279.286        | -284.873        | -290.569        |
| 50320000 Beiträge ge-<br>setzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -682.735,01      | -679.014       | -712.716       | -726.967        | -741.503        | -756.330        |
| 50410000 Beihilfen<br>u.Unterstützungsleist.f.Besch.   | -83.992,06       | -108.000       | -108.000       | -108.000        | -108.000        | -108.000        |
| 50510000 Zuführungen Pen-<br>sionsrückstellungen       | -184.182,00      | -224.372       | -180.694       | -145.744        | -155.197        | -165.734        |

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse, die Beihilfen an die Pensionäre und die Zuführung zur Rückstellung für Versorgungsempfänger:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO          | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Versorgungsaufwendungen                        | -890.885,27   | -560.916       | -744.674       | -754.075        | -763.656        | -773.438        |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO          | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| 51210000 Umlage zur Versorgung-<br>skasse            | -496.694,85   | -425.400       | -564.300       | -575.586        | -587.098        | -598.840        |
| 51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.<br>Versorgungsempf. | -156.550,42   | -100.000       | -180.000       | -180.000        | -180.000        | -180.000        |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

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

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwand-<br>arten  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleis-<br>tungen | -7.001.674,35    | -8.263.808     | -8.069.263     | -7.297.329      | -7.366.818      | -7.440.231      |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwand-<br>sarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen   | -86.388,97       | -144.500       | -251.500       | 0               | 0               | 0               |
| 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul   | -728.786,45      | -805.600       | -779.414       | -777.109        | -784.880        | -792.729        |
| 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen   | -152.696,96      | -168.100       | -284.830       | -134.794        | -136.142        | -137.502        |
| 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen      | -452.038,99      | -537.800       | -553.150       | -558.682        | -564.268        | -569.911        |
| 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens    | -157.141,07      | -223.000       | -215.375       | -217.529        | -219.704        | -221.901        |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -1.860.902,21    | -2.602.650     | -2.290.181     | -1.961.533      | -1.981.149      | -2.000.959      |
| 52912000 Entsorgungskosten                          | -982.971,14      | -1.010.000     | -979.647       | -900.000        | -909.000        | -918.090        |
| 52916003 Umlage LINEG 7099I                         | -1.693.022,32    | -1.700.000     | -1.600.000     | -1.750.000      | -1.767.500      | -1.785.175      |

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

|   |             |
|---|-------------|
| Bilanzielle Abschreibungen, rund        | 3.018.000 € |
| ./.. Sonderposten aus Zuweisungen, rund | 785.000 €   |
| ./.. Sonderposten aus Beiträgen, rund   | 1.025.000 € |
|   | -----       |
| Nettobelastung rund                     | 1.208.000 € |

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwand-<br>sarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Bilanzielle Abschreibungen                          | -2.801.557,94    | -2.956.254     | -3.017.902     | -3.071.774      | -2.994.764      | -2.990.935      |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2018<br>EURO | Ansatz<br>2019<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Planung<br>2021<br>EURO | Planung<br>2022<br>EURO | Planung<br>2023<br>EURO |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen           | -123.560,67              | -125.140               | -123.561               | -125.140                | -125.140                | -125.140                |
| 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -107.625,42              | -111.046               | -108.164               | -97.355                 | -95.369                 | -121.317                |
| 57113000 Abschreibungen auf Gebäude               | -722.478,69              | -767.123               | -776.766               | -769.223                | -770.384                | -757.373                |
| 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.442.272,17            | -1.495.748             | -1.535.499             | -1.584.676              | -1.526.134              | -1.525.957              |
| 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge             | -230.260,81              | -235.000               | -242.403               | -242.386                | -231.167                | -209.754                |
| 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -90.754,03               | -101.766               | -101.768               | -104.381                | -103.902                | -101.950                |

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

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

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EURO | Ansatz<br>2019<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Planung<br>2021<br>EURO | Planung<br>2022<br>EURO | Planung<br>2023<br>EURO |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferaufwendungen                           | -11.925.573,26           | -11.774.502            | -13.121.990            | -13.112.700             | -13.142.216             | -13.604.009             |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2018<br>EURO | Ansatz<br>2019<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Planung<br>2021<br>EURO | Planung<br>2022<br>EURO | Planung<br>2023<br>EURO |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -227.087,42              | -329.800               | -358.000               | -377.000                | -335.000                | -335.000                |
| 53391000 Laufende Leistungen                           | -220.975,37              | -283.000               | -275.000               | -280.500                | -286.110                | -291.832                |
| 53393000 Krankenhilfe                                  | -49.829,00               | -90.000                | -265.000               | -153.000                | -156.060                | -159.181                |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage                           | -310.108,48              | -834.700               | -606.900               | -630.000                | -648.000                | -665.000                |
| 53420000 Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit    | -294.906,95              | -702.500               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 53721000 Allgemeine Kreisumlage                        | -6.965.542,00            | -5.767.000             | -7.060.000             | -7.134.000              | -7.126.000              | -7.365.000              |
| 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu      | -3.439.791,73            | -3.358.500             | -4.114.000             | -4.094.000              | -4.110.000              | -4.270.000              |

## Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -965.489,30      | -1.195.902     | -1.225.512     | -1.047.015      | -1.058.727      | -1.044.155      |

Daraus die wesentlichsten Positionen:

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -157.434,80      | -183.000       | -192.660       | -192.660        | -204.160        | -204.160        |
| 54220000 Mieten und Pachten                      | -105.981,01      | -104.715       | -105.222       | -104.815        | -104.815        | -104.815        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                   | -166.481,85      | -174.130       | -196.130       | -152.140        | -152.150        | -152.170        |
| 54413000 Versicherungen                          | -237.198,75      | -260.950       | -260.350       | -260.350        | -260.350        | -260.350        |
| 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte     | -103.623,34      | -180.300       | -214.300       | -80.000         | -80.000         | -65.000         |

## Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es liegt bei -1.061.452 Euro.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | EURO                 | EURO             | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.736.584,76</b> | <b>1.198.319</b> | <b>-1.061.452</b> | <b>-342.014</b> | <b>-1.988.263</b> | <b>-1.862.873</b> |

## Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 36.500 Euro geplant.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Finanzerträge                                  | 48.009,25        | 39.500         | 36.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          |

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2020 insgesamt 201.000 Euro.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwands-<br>arten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen           | -204.433,29      | -246.000       | -201.000       | -198.000        | -188.000        | -188.000        |
| 55170000 Zinsaufwen-<br>dungen Kreditinsti-<br>tute | -157.165,29      | -225.000       | -184.000       | -181.000        | -171.000        | -171.000        |
| 55171000 Zinsen Kas-<br>senkredite                  | 0                | -5.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 55990000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen             | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 55991000 Gew-<br>erbesteuererstattung               | -47.268,00       | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

## Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei -1.225.952 Euro.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwands-<br>arten                               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|   | EURO                 | EURO           | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              |
| <b>Ergebnis der laufen-<br/>den Verwaltungstätig-<br/>keit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.893.008,80</b> | <b>991.819</b> | <b>-1.225.952</b> | <b>-503.514</b> | <b>-2.139.763</b> | <b>-2.014.373</b> |

## Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Für 2020 liegt das Jahresergebnis bei -1.225.952 Euro.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwands-<br>arten | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|   | EURO                 | EURO           | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-1.893.008,80</b> | <b>991.819</b> | <b>-1.225.952</b> | <b>-503.514</b> | <b>-2.139.763</b> | <b>-2.014.373</b> |

## Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern“. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

| Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwand-<br>sarten   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EURO             | EURO           | EURO           | EURO            | EURO            | EURO            |
| Nachrichtl.: Verrechnete<br>Erträge bei Vermögensge-<br>genständen                                  | -269,46          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei Ver-<br>mögensgegenständen                             | 972,40           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo Verrechnung von<br/>Erträgen und Aufwen-<br/>dungen mit der allge-<br/>meinen Rücklage</b> | <b>702,94</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 2.7 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit abgebildet. Der Finanzplan ist nach Arten gegliedert und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

| Finanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungen                            | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EURO                  | EURO               | EURO               | EURO               | EURO               | EURO               |
| <b>Einzahlungen aus lau-<br/>fender Verwaltung-<br/>stätigkeit</b> | <b>23.586.720,51</b>  | <b>28.669.715</b>  | <b>26.145.607</b>  | <b>26.689.001</b>  | <b>27.151.602</b>  | <b>27.904.586</b>  |
| <b>Auszahlungen aus lau-<br/>fender Verwaltung-<br/>stätigkeit</b> | <b>-25.284.813,66</b> | <b>-27.105.807</b> | <b>-28.627.096</b> | <b>-27.852.924</b> | <b>-27.834.036</b> | <b>-28.452.382</b> |
| <b>Saldo aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>              | <b>-1.698.093,15</b>  | <b>1.563.908</b>   | <b>-2.481.489</b>  | <b>-1.163.923</b>  | <b>-682.434</b>    | <b>-547.796</b>    |
| <b>Einzahlungen aus Investi-<br/>tionstätigkeit</b>                | <b>2.100.575,23</b>   | <b>3.798.607</b>   | <b>10.092.856</b>  | <b>8.848.300</b>   | <b>6.313.433</b>   | <b>1.507.200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Inves-<br/>titionstätigkeit</b>                | <b>-5.182.904,52</b>  | <b>-6.699.045</b>  | <b>-10.815.092</b> | <b>-9.282.192</b>  | <b>-7.662.688</b>  | <b>-787.092</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                       | <b>-3.082.329,29</b>  | <b>-2.900.438</b>  | <b>-722.236</b>    | <b>-433.892</b>    | <b>-1.349.255</b>  | <b>720.108</b>     |

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 im Finanzplan liegt bei -2.481.489 Euro.

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2020 liegt bei 10.092.856 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2020 sind folgende:

| Profitcenter | PSP-Element  | Bezeichnung PSP-Element                  | Plan          |
|--------------|--------------|--|---------------|
| 10601        | 7.000051.770 | Grundstücksveräußerungen                 | -3.786.000,00 |
| 30104        | 7.000342.705 | Zuw. Energetische Sanierung Schulzentrum | -2.400.000,00 |
| 120101       | 7.000081.760 | Erschließungsbeiträge                    | -953.800,00   |
| 130101       | 7.000092.715 | Beiträge Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | -349.600,00   |
| 160101       | 7.000093.760 | Allgemeine Investitionspauschale         | -929.000,00   |
| 160101       | 7.000094.760 | Schulpauschale                           | -300.000,00   |

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 10.815.092 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2020 sind folgende:

| Profitcenter | PSP-Element      | Bezeichnung PSP-Element             | Plan         |
|--------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 10601        | 7.000052.710     | Erwerb von Grundstücken             | 696.000,00   |
| 30104        | 7.000342.700     | Energetische Sanierung Schulzentrum | 3.000.000,00 |
| 30104        | 7.000377.700     | Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.   | 570.000,00   |
| 110301       | 7.000270.700     | Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost          | 330.000,00   |
| 120101       | 7.000233.700.100 | Bau Alpen Ost B-Plan 73             | 570.000,00   |
| 120101       | 7.000233.700.104 | Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan     | 400.000,00   |
| 120101       | 7.000370.700     | ISEK - Neugestaltung Burgstraße     | 545.000,00   |

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2020 liegt bei -722.236 Euro.

Für 2020 ist der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 722.236 Euro festgesetzt worden. Dieser Betrag bezieht sich auch auf das Kreditkontingent im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen „Gute Schule 2020“ in Höhe von 101.437 €

## 2.8 Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

| Stand am             | Anlagevermögen | Umlaufvermögen |
|----------------------|----------------|----------------|
| 31.12.2014           | 92.043.010 €   | 10.000.691 €   |
| 31.12.2015           | 97.025.082 €   | 4.688.703 €    |
| 31.12.2016           | 101.379.865 €  | 7.315.326 €    |
| 31.12.2017           | 101.062.230 €  | 7.760.651 €    |
| 31.12.2018 vorläufig | 103.398.641 €  | 5.499.112 €    |

## 2.9 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten für Investitionen (ohne Umschuldungen) stellt sich wie folgt dar:

| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen |                            |                |                |             |                     |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
| Schuldenstand                                    | Beginn des Haushaltsjahres | Kreditaufnahme | Sonder-tilgung | Tilgung     | Stand am Jahresende |
| 2007   |                            |                |                |             | 11.404.205 €        |
| 2008   | 11.404.205 €               | - €            | - €            | - 661.345 € | 10.742.860 €        |
| 2009   | 10.742.860 €               | - €            | - €            | - 639.306 € | 10.103.554 €        |
| 2010   | 10.103.554 €               | - €            | - €            | - 585.861 € | 9.517.694 €         |
| 2011   | 9.517.694 €                | - €            | - 724.829 €    | - 527.648 € | 8.265.216 €         |
| 2012   | 8.265.216 €                | - €            | - €            | - 529.268 € | 7.735.948 €         |
| 2013   | 7.735.948 €                | - €            | - 660.000 €    | - 505.561 € | 6.570.388 €         |
| 2014   | 6.570.388 €                | - €            | - 1.445.233 €  | - 479.338 € | 4.645.818 €         |
| 2015   | 4.645.818 €                | - €            | - 656.734 €    | - 379.807 € | 3.609.276 €         |
| 2016   | 3.609.276 €                | 8.888.000 €    |                | - 378.589 € | 12.118.688 €        |
| 2017   | 12.118.688 €               | 1.049.350 €    |                | - 687.294 € | 12.480.744 €        |
| 2018   | 12.480.744 €               | 101.437 €      |                | - 620.010 € | 11.962.171 €        |
| 2019 vorläufig                                   | 11.962.171 €               | 5.321.437 €    | - 2.125.000 €  | - 702.121 € | 14.456.487 €        |
| Plan 2020  | 14.456.487 €               | 722.236 €      | - €            | - 777.000 € | 14.401.723 €        |
| Plan 2021  | 14.401.723 €               | 433.892 €      | - €            | - 811.000 € | 14.024.615 €        |
| Plan 2022  | 14.024.615 €               | 1.349.255 €    | - €            | - 820.000 € | 14.553.870 €        |
| Plan 2023  | 14.553.870 €               | - €            | - €            | - 884.000 € | 13.669.870 €        |

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

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

Gemäß Haushaltssatzung 2019 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.900.438 Euro vor. 2019 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen



des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Insgesamt wurde aus der Kreditermächtigung aus 2018 und 2019 ein Betrag in Höhe von 518.000 € nach 2020 übertragen. Die Planungssystematik bezüglich der investiven Maßnahmen wurde geändert. Viele investive Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt, damit die Ermächtigungsübertragung für Investitionen möglichst übersichtlich und gering bleibt. Maßnahmen, die derzeit nicht realisiert werden können, wurden nicht weiter berücksichtigt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten stellt sich wie folgt dar:

Im Juni 2018 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen, der im Dezember 2018 getilgt wurde. Am Tag der Tilgung wurde ein neuer Kassenkredit in Höhe von 2,7 Mio. Euro aufgenommen. Die Rückzahlung erfolgte am 13.12.2019. Am 31.12.2019 hatte die Gemeinde Alpen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

Gemäß aktueller Haushaltssatzung liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 Euro.

Am 02.01.2020 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € für einen Zeitraum von 6 Monaten aufgenommen. Am 24.03.2020 wurde ein weiterer Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € erforderlich, der eine Laufzeit bis zum 15.12.2020 hat.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

## 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung aus aufgenommen Krediten stellt sich wie folgt dar:

| Stand am       | Betrag    |
|----------------|-----------|
| 31.12.2008     | 434.722 € |
| 31.12.2009     | 411.261 € |
| 31.12.2010     | 377.461 € |
| 31.12.2011     | 320.233 € |
| 31.12.2012     | 289.543 € |
| 31.12.2013     | 273.580 € |
| 31.12.2014     | 219.773 € |
| 31.12.2015     | 179.096 € |
| 31.12.2016     | 168.449 € |
| 31.12.2017     | 184.784 € |
| 31.12.2018     | 157.165 € |
| 2019 vorläufig | 208.636 € |
| Plan 2020      | 184.000 € |
| Plan 2021      | 181.000 € |
| Plan 2022      | 171.000 € |
| Plan 2023      | 171.000 € |

## 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2018 wie folgt:

| Art der Sicherheit   | vom   | Schuldner   | Betrag nominal | Betrag zum 31.12.2018 |
|--|---|---|----------------|-----------------------|
| Bürgschaftserklärung   | 18.09.03  | Kredit der KWW GmbH, Nr. 6163003905   | 440.000,00 €   | 0,00 €                |
|  | 06.12.11  | Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120229064   | 104.000,00 €   | 82.297,76 €           |
|  | 23.09.14  | Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120328064   | 83.200,00 €    | 71.684,21 €           |
|  | 08.09.15  | Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120357253   | 166.400,00 €   | 148.727,03 €          |
|  | 21.11.06  | Kredit der KDN GmbH   | 2.600.000,00 € | 1.937.927,80 €        |
|  | 26.03.07  | Kredit der KDN GmbH   | 1.718.871,00 € | 1.431.150,33 €        |
|  | 12.11.12  | Kontokorrent-Kredit der KDN GmbH – Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab | 104.000,00 €   | 104.000,00 €          |
|  | 03.01.13  | Kredit der KDN GmbH   | 83.200,00 €    | 53.429,56 €           |
|  | 26.02.02  | Kredit des SV Menzelen  | 25.500,00 €    | 5.100,00 €            |
|  | 30.06.15  | Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)   | 70.000,00 €    | 57.861,00 €           |
| 28.06.13<br>13.05.14   | Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 € | 125.000,00 €  | 79.982,07 €    |                       |
| Forderungsabtretung  | 24.05.13  | Kredit des SV Menzelen  | 130.000,00 €   | 116.690,00 €          |
| Grundpfandrecht:<br>gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684                              | 20.06.16  | FC Viktoria Alpen   | 60.000,00 €    | 60.000,00 €           |
| Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH | 24.07.18  | KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmals zum 24.07.2023)  | 477.894,00 €   | 477.894,00 €          |
|  |   |   | 6.188.065,00 € | <b>4.626.743,76 €</b> |

Der Betrag ist nachrichtlich in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage E. 4.) ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

## 2.12 Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 zugeleitet.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 10. April 2018 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 5,6 Mio. Euro aus. Die Ergebnisrechnung wird erheblich besser ausfallen als der Plan:

|               |  |
|---------------|--|
| - 5.629.008 € | Jahresergebnis 2018 gemäß Ergebnisplan                     |
| 72.000 €      | <u>Verbesserungen gerundet</u><br>Mehrertrag Gewerbesteuer |
| 994.000 €     | Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer |
| 202.000 €     | Minderausgabe Abschreibungen                               |
| 1.400.000 €   | Minderausgabe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |
| 856.000 €     | Minderausgabe Transferaufwendungen                         |
| 139.000 €     | Minderausgabe Sonstige ordentliche Aufwendungen            |
| 66.000 €      | Sonstiges  |
| - 1.900.000 € | <u>Vorläufiges Jahresergebnis 2018 gerundet</u>            |

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde ein Defizit von 1.900.000 Euro als vorläufiges Jahresergebnis für 2018 berücksichtigt.

### 2.13 Haushaltsrechnung 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 26.03.2019 erlassen. Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 991.819 Euro aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage zum vorläufigen Jahresergebnis 2019 gemacht werden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Ergebnis schlechter ausfällt als geplant.

### 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

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

In der Anlage 4 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 - 2017 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2023 wie folgt aus:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2017</b>            | <b>5.086.212,94 €</b> |
| ./. Fehlbetrag laut vorläufiger Haushaltsrechnung für 2018 | 1.900.000,00 €        |
| + Überschuss laut Haushaltsplanung für 2019                | 991.819,00 €          |
| ./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2020              | 1.225.952,00 €        |
| ./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2021              | 503.514,00 €          |
| ./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2022              | 2.139.763,00 €        |
| ./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2023              | 308.802,94 €          |
| <b>erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2023</b> | <b>0,00 €</b>         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2017</b>                 | <b>19.819.357,79 €</b> |
| ./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2023                    | 1.705.570,06 €         |
| <b>erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2023</b> | <b>18.113.787,73 €</b> |

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Die Fehlbedarfe aus der vorläufigen Haushaltsrechnung 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2023 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist zusätzlich für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

## 2.15 Haushaltssicherungskonzept

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei der **Allgemeinen Rücklage** ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nach § 76 GO NRW dann, wenn

1. die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert werden soll,
2. die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 % verringert werden soll,
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 41 Abs. 1 h GO NRW vom Rat zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Anlage 4 ersichtlich.

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

## 2.16 Wesentliche Investitionen 2020

| Profitcenter | PSP-Element      | Bezeichnung PSP-Element   | Plan        |
|--------------|------------------|---|-------------|
| 10202        | 7.000159.710     | Erwerb Fahrzeuge Bauhof:<br>Hakenliftanhänger mit Lenkachse, Holz-<br>häcksler  | 133.250 €   |
| 10202        | 7.000294.700     | Erweiterung Halle Bauhof  | 200.000 €   |
| 10601        | 7.000052.710     | Erwerb von Grundstücken:<br>Ausgleichsflächen, Baulandflächen   | 696.000 €   |
| 10601        | 7.000272.700     | Nachzahlungsverpflichtung<br>auf Baulandflächen   | 190.000 €   |
| 10601        | 7.000308.700     | Erwerb B´Plan Schulstraße   | 180.000 €   |
| 20501        | 7.000378.700     | Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr:<br>Notstromaggregat, Frontmonitor   | 110.000 €   |
| 30101        | 7.000381.700     | Umsetzung Digitalpakt Schule  | 136.000 €   |
| 30104        | 7.000342.700     | Energetische Sanierung Schulzentrum   | 3.000.000 € |
| 30104        | 7.000377.700     | Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.   | 570.000 €   |
| 30104        | 7.000382.700     | Energ. Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle   | 284.000 €   |
| 60201        | 7.000371.700     | ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst  | 157.000 €   |
| 80201        | 7.000384.740     | Zuwendung Viktoria Alpen Kunstrasenplatz  | 295.000 €   |
| 100201       | 7.000353.700     | Sanierung Denkmal Motte   | 186.000 €   |
| 110301       | 7.000067.700.100 | Sanierungsmaßnahmen Kanal   | 100.000 €   |
| 110301       | 7.000270.700     | Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost  | 330.000 €   |
| 110301       | 7.000335.700     | SW-Kanal Schulzentrum   | 120.000 €   |
| 110301       | 7.000336.700     | RW-Kanal Schulzentrum   | 180.000 €   |
| 110301       | 7.000337.700     | SW-Kanal Schulstraße B´Plan   | 200.000 €   |
| 120101       | 7.000233.700.100 | Straßenbau Alpen Ost B-Plan 73  | 570.000 €   |
| 120101       | 7.000233.700.104 | Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan   | 400.000 €   |
| 120101       | 7.000194.700     | Straßenbeleuchtungskonzept  | 105.000 €   |
| 120101       | 7.000276.700     | verschiedene Maßnahmen LEADER-Region:<br>Beleuchtung Motte, Beleuchtung Kirche,<br>Leaderroute, Walderlebnispfad Bönninghardt | 160.000 €   |
| 120101       | 7.000322.700     | ISEK - Aktivierung Neue Mitte   | 100.000 €   |
| 120101       | 7.000340.700     | ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl  | 200.000 €   |
| 120101       | 7.000370.700     | ISEK - Neugestaltung Burgstraße   | 545.000 €   |
| 130101       | 7.000372.700     | ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley (Allg)  | 210.000 €   |
| 150101       | 7.000358.740     | Zuschuss Ausbau Breitband   | 250.000 €   |

## 2.17 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen 2020

| Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element          | Kostenart Beschreibung   | Plan      |
|--------------|----------------------------------|--|-----------|
| 20501        | Brandschutz                      | u. a. Abbruchkosten alte FWGH Alpen  | 135.400 € |
| 30101        | Grundschulen                     | Einbruchsicherung, energetische Sanierung, Malerarbeiten, Böden, Fenster, Sanitär GS Alpen, GS Veen Toilettenanlage, Sonnenschutz, Küche OGS, GS Menzelen Küche, Fenster | 159.500 € |
| 110301       | Abwasserbeseitigung (Kanal)      | Unterhaltung Kanalnetz   | 140.000 € |
| 110301       | Abwasserbeseitigung (Kanal)      | Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN   | 150.000 € |
| 120101       | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 85.000 €  |
| 120301       | Öffentliche Beleuchtung          | Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 30.300 €  |
| 130101       | Öffentliche Grünflächen          | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 85.000 €  |
| 130301       | Friedhöfe                        | Sanierung Friedhofshalle Alpen   | 77.000 €  |

| Profitcenter | PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element                    | Plan      |
|--------------|-------------|--|-----------|
| 30101        | 3.00001.17  | Rückst. Fassadensanierung<br>GGs Menzelen  | 38.700 €  |
| 120101       | 3.00001.18  | Brückensanierungen                         | 200.000 € |
| 130301       | 3.00001.21  | Rückst. Dachsanierung Friedhofshalle Alpen | 57.888 €  |

## 2.18 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 im Finanzplan liegt bei -2.481.489 Euro.

| Finanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungen                          | Ergebnis<br>2018<br>EURO | Ansatz<br>2019<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Planung<br>2021<br>EURO | Planung<br>2022<br>EURO | Planung<br>2023<br>EURO |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-1.698.093,15</b>     | <b>1.563.908</b>       | <b>-2.481.489</b>      | <b>-1.163.923</b>       | <b>-682.434</b>         | <b>-547.796</b>         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-3.082.329,29</b>     | <b>-2.900.438</b>      | <b>-722.236</b>        | <b>-433.892</b>         | <b>-1.349.255</b>       | <b>720.108</b>          |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag</b>                   | <b>-4.780.422,44</b>     | <b>-1.336.530</b>      | <b>-3.203.724</b>      | <b>-1.597.815</b>       | <b>-2.031.689</b>       | <b>172.312</b>          |
| 69270000 Darlehen vom<br>Kreditmarkt                             | 101.437,00               | 2.900.438              | 722.236                | 433.892                 | 1.349.255               | 0                       |
| 69371000 Aufn.v.Krediten<br>zur Liquiditätssicherung<br>KredInst | 7.675.000,00             | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

| Finanzhaushalt<br>Ein- und Aus-zahlungen                            | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | EURO                 | EURO             | EURO              | EURO              | EURO              | EURO            |
| 79279500 Tilgung Darlehen<br>Kreditinstitute                        | -614.649,92          | -765.000         | -777.000          | -811.000          | -820.000          | -884.000        |
| 79370000 Tilgung<br>v.Krediten zur Liquidi-<br>tätss.an Kreditinsti | -5.000.000,00        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Saldo aus Finanzier-<br/>ungstätigkeit</b>                       | <b>2.161.787,08</b>  | <b>2.135.438</b> | <b>-54.764</b>    | <b>-377.108</b>   | <b>529.255</b>    | <b>-884.000</b> |
| <b>Änderung des Bestandes<br/>an eigenen Finanzmitteln</b>          | <b>-2.618.635,36</b> | <b>798.908</b>   | <b>-3.258.488</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |
| Anfangsbestand an Fi-<br>nanzmitteln                                | 4.768.668,35         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Liquide Mittel (= Zeilen 36<br/>und 37)</b>                      | <b>2.150.032,99</b>  | <b>798.908</b>   | <b>-3.258.488</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sieht danach folgendermaßen aus:

| Stand am   | geplant zum | Kredite zur<br>Liquiditätssicherung |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 31.12.2014 |             | - €                                 |
| 31.12.2015 |             | 39.498 €                            |
| 31.12.2016 |             | - €                                 |
| 31.12.2017 |             | - €                                 |
| 31.12.2018 |             | 2.675.000 €                         |
| 31.12.2019 |             | - €                                 |
|            | 31.12.2020  | 3.258.488 €                         |
|            | 31.12.2021  | 5.233.411 €                         |
|            | 31.12.2022  | 6.735.845 €                         |
|            | 31.12.2023  | 7.447.533 €                         |

Der Höchstbetrag der Kredite, der 2020 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, liegt bei 15.000.000 Euro. Damit können vor allem Zwischenfinanzierungen für Investitionen mit zweckgebundener Förderung und Liquiditätsschwankungen abgedeckt werden.

# Haushaltsplan der Gemeinde Alpen





## Ergebnisplan

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 16.444.485,46         | 20.781.000         | 18.943.000         | 19.580.000         | 20.279.000         | 21.000.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.805.767,40          | 2.449.425          | 2.027.265          | 1.893.382          | 1.649.313          | 1.664.632          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 16.360,39             | 10.300             | 5.300              | 5.300              | 5.300              | 5.300              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.771.746,70          | 6.240.374          | 6.090.841          | 6.089.985          | 6.085.345          | 6.120.789          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 148.641,50            | 166.030            | 164.750            | 164.750            | 164.750            | 164.750            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 173.771,58            | 209.800            | 190.700            | 190.700            | 190.700            | 190.700            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.367.884,24          | 1.419.049          | 3.155.387          | 2.577.285          | 640.644            | 640.861            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.728.657,27</b>  | <b>31.275.978</b>  | <b>30.577.244</b>  | <b>30.501.401</b>  | <b>29.015.052</b>  | <b>29.787.032</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -4.880.061,91         | -5.326.277         | -5.459.355         | -5.523.152         | -5.639.389         | -5.759.015         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -890.885,27           | -560.916           | -744.674           | -754.075           | -763.656           | -773.438           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -7.001.674,35         | -8.263.808         | -8.069.263         | -7.334.699         | -7.404.562         | -7.478.353         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -2.801.557,94         | -2.956.254         | -3.017.902         | -3.071.774         | -2.994.764         | -2.990.935         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -11.925.573,26        | -11.774.502        | -13.121.990        | -13.112.700        | -13.142.216        | -13.604.009        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -965.489,30           | -1.195.902         | -1.225.512         | -1.047.015         | -1.058.727         | -1.044.155         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-28.465.242,03</b> | <b>-30.077.659</b> | <b>-31.638.696</b> | <b>-30.843.415</b> | <b>-31.003.315</b> | <b>-31.649.905</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-1.736.584,76</b>  | <b>1.198.319</b>   | <b>-1.061.452</b>  | <b>-342.014</b>    | <b>-1.988.263</b>  | <b>-1.862.873</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 48.009,25             | 39.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -204.433,29           | -246.000           | -201.000           | -198.000           | -188.000           | -188.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-156.424,04</b>    | <b>-206.500</b>    | <b>-164.500</b>    | <b>-161.500</b>    | <b>-151.500</b>    | <b>-151.500</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-1.893.008,80</b>  | <b>991.819</b>     | <b>-1.225.952</b>  | <b>-503.514</b>    | <b>-2.139.763</b>  | <b>-2.014.373</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>-1.893.008,80</b>  | <b>991.819</b>     | <b>-1.225.952</b>  | <b>-503.514</b>    | <b>-2.139.763</b>  | <b>-2.014.373</b>  |
| 27        | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>-1.893.008,80</b>  | <b>991.819</b>     | <b>-1.225.952</b>  | <b>-503.514</b>    | <b>-2.139.763</b>  | <b>-2.014.373</b>  |
| 29        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | -269,46               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 972,40                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>33</b> | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                              | <b>702,94</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



## Finanzplan

| Ifd. Nr.  |          | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE          | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2018                  | 2019               | 2020               | Folgejahre  | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR         | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4           | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 15.961.505,78         | 20.781.000         | 18.943.000         | 0           | 19.580.000         | 20.279.000         | 21.000.000         |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.844.912,61          | 1.717.684          | 1.241.864          | 0           | 1.089.064          | 826.064            | 826.064            |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 15.655,46             | 10.300             | 5.300              | 0           | 5.300              | 5.300              | 5.300              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.847.193,64          | 5.137.100          | 4.955.887          | 0           | 5.014.727          | 5.040.891          | 5.072.356          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 155.046,08            | 166.030            | 164.750            | 0           | 164.750            | 164.750            | 164.750            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 169.441,31            | 209.800            | 190.700            | 0           | 190.700            | 190.700            | 190.700            |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 538.971,75            | 608.301            | 607.606            | 0           | 607.960            | 608.397            | 608.916            |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 53.993,88             | 39.500             | 36.500             | 0           | 36.500             | 36.500             | 36.500             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.586.720,51</b>  | <b>28.669.715</b>  | <b>26.145.607</b>  | <b>0</b>    | <b>26.689.001</b>  | <b>27.151.602</b>  | <b>27.904.586</b>  |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -4.735.174,13         | -5.006.180         | -5.229.274         | 0           | -5.331.456         | -5.435.679         | -5.541.986         |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | -542.656,30           | -525.400           | -744.300           | 0           | -755.586           | -767.098           | -778.840           |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -7.018.352,07         | -8.495.832         | -8.336.760         | 0           | -7.505.607         | -7.375.470         | -7.449.261         |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -215.589,29           | -246.000           | -201.000           | 0           | -198.000           | -188.000           | -188.000           |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -11.908.668,37        | -11.754.300        | -13.117.300        | 0           | -13.108.010        | -13.101.812        | -13.527.890        |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -864.373,50           | -1.078.095         | -998.462           | 0           | -954.265           | -965.977           | -966.405           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-25.284.813,66</b> | <b>-27.105.807</b> | <b>-28.627.096</b> | <b>0</b>    | <b>-27.852.924</b> | <b>-27.834.036</b> | <b>-28.452.382</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.698.093,15</b>  | <b>1.563.908</b>   | <b>-2.481.489</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.163.923</b>  | <b>-682.434</b>    | <b>-547.796</b>    |
| 18        | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.413.289,99          | 2.583.607          | 4.753.656          | 0           | 5.895.200          | 6.290.433          | 1.484.200          |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 319.355,00            | 1.138.000          | 3.786.000          | 0           | 2.584.000          | 0                  | 0                  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 15.250,00             | 0                  | 0                  | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 290.737,44            | 77.000             | 1.553.200          | 0           | 369.100            | 23.000             | 23.000             |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 61.942,80             | 0                  | 0                  | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.100.575,23</b>   | <b>3.798.607</b>   | <b>10.092.856</b>  | <b>0</b>    | <b>8.848.300</b>   | <b>6.313.433</b>   | <b>1.507.200</b>   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -352.080,91           | -637.500           | -1.111.500         | 0           | -180.500           | -180.500           | -180.500           |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -4.268.503,43         | -4.898.169         | -8.146.500         | -13.569.596 | -8.529.100         | -7.326.596         | -467.000           |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -517.320,18           | -843.576           | -956.992           | -70.000     | -322.592           | -155.592           | -139.592           |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -45.000,00            | -319.800           | -600.100           | -250.000    | -250.000           | 0                  | 0                  |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | VE<br>Folgejahre   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |          |   | 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               |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-5.182.904,52</b> | <b>-6.699.045</b> | <b>-10.815.092</b> | <b>-13.889.596</b> | <b>-9.282.192</b> | <b>-7.662.688</b> | <b>-787.092</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-3.082.329,29</b> | <b>-2.900.438</b> | <b>-722.236</b>    | <b>-13.889.596</b> | <b>-433.892</b>   | <b>-1.349.255</b> | <b>720.108</b>  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>-4.780.422,44</b> | <b>-1.336.530</b> | <b>-3.203.724</b>  | <b>-13.889.596</b> | <b>-1.597.815</b> | <b>-2.031.689</b> | <b>172.312</b>  |
| 33        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                      | 101.437,00           | 2.900.438         | 722.236            | 0                  | 433.892           | 1.349.255         | 0               |
| 34        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 7.675.000,00         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 35        | -        | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                        | -614.649,92          | -765.000          | -777.000           | 0                  | -811.000          | -820.000          | -884.000        |
| 36        | -        | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                 | -5.000.000,00        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>37</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>2.161.787,08</b>  | <b>2.135.438</b>  | <b>-54.764</b>     | <b>0</b>           | <b>-377.108</b>   | <b>529.255</b>    | <b>-884.000</b> |
| <b>38</b> | <b>=</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-2.618.635,36</b> | <b>798.908</b>    | <b>-3.258.488</b>  | <b>-13.889.596</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |
| 39        | +        | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 4.768.668,35         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>40</b> | <b>=</b> | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                  | <b>2.150.032,99</b>  | <b>798.908</b>    | <b>-3.258.488</b>  | <b>-13.889.596</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |
| 41        |          | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                       | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |

# Haushaltsplan der Gemeinde Alpen

# Haushaltsplan 2020



## Ergebnisplan

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 16.444.485,46 | 20.781.000  | 18.943.000  | 19.580.000   | 20.279.000   | 21.000.000   |
|          | 40110000 Grundsteuer A                            | 108.536,80    | 113.000     | 106.000     | 107.000      | 108.000      | 109.000      |
|          | 40120000 Sammelertragskonto GBA                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 40120100 Grundsteuer B                            | 1.957.724,85  | 2.019.000   | 2.037.000   | 2.059.000    | 2.082.000    | 2.103.000    |
|          | 40130000 Gewerbesteuer                            | 5.071.516,43  | 8.819.000   | 7.248.000   | 7.523.000    | 7.734.000    | 7.942.000    |
|          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    | 7.233.393,83  | 7.639.000   | 7.401.000   | 7.682.000    | 8.097.000    | 8.534.000    |
|          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | 1.239.806,59  | 1.374.000   | 1.300.000   | 1.329.000    | 1.357.000    | 1.385.000    |
|          | 40310000 Vergnügungssteuer                        | 32.785,35     | 32.000      | 26.000      | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
|          | 40320000 Hundesteuer                              | 113.416,25    | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
|          | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch     | 672.207,08    | 660.000     | 700.000     | 728.000      | 749.000      | 774.000      |
|          | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 15.098,28     | 15.000      | 15.000      | 16.000       | 16.000       | 17.000       |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.805.767,40  | 2.449.425   | 2.027.265   | 1.893.382    | 1.649.313    | 1.664.632    |
|          | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund  | 13.026,00     | 0           | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|          | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land     | 1.015.544,69  | 1.051.920   | 725.200     | 584.400      | 584.400      | 584.400      |
|          | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 118.308,48    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 137.475,08    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale     | 0,00          | 147.000     | 158.700     | 158.700      | 158.700      | 158.700      |
|          | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 28.496,77     | 23.214      | 33.214      | 33.214       | 33.214       | 33.214       |
|          | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 0,00          | 10.000      | 52.000      | 40.000       | 30.000       | 30.000       |
|          | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.   | 300,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|          | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 250,00        | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
|          | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen         | 10.865,77     | 10.219      | 10.866      | 10.866       | 10.555       | 10.555       |
|          | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund       | 0,00          | 3.875       | 7.654       | 7.988        | 8.321        | 8.487        |
|          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land       | 644.234,69    | 604.002     | 634.038     | 629.380      | 621.694      | 598.487      |
|          | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land       | 0,00          | 46.977      | 61.572      | 99.439       | 126.425      | 165.912      |
|          | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen   | 3.341,68      | 3.275       | 3.208       | 3.208        | 3.208        | 3.141        |
|          | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.   | 382,17        | 382         | 382         | 382          | 382          | 382          |
|          | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.  | 13.206,51     | 7.137       | 10.162      | 8.561        | 8.321        | 7.963        |
|          | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.  | 0,00          | 0           | 4.211       | 4.211        | 4.211        | 4.211        |
|          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige     | 57.825,43     | 55.875      | 53.309      | 40.283       | 40.132       | 39.430       |
|          | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land              | 762.510,13    | 485.000     | 253.000     | 253.000      | 0            | 0            |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                        | 16.360,39     | 10.300      | 5.300       | 5.300        | 5.300        | 5.300        |
|          | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.   | 16.360,39     | 10.300      | 5.300       | 5.300        | 5.300        | 5.300        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.771.746,70  | 6.240.374   | 6.090.841   | 6.089.985    | 6.085.345    | 6.120.789    |
|          |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                      | 114.190,38    | 108.800     | 109.150     | 109.150      | 109.150      | 109.150      |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.401.416,32  | 4.754.300   | 4.591.737   | 4.650.577    | 4.676.741    | 4.708.206    |
|          |   | 43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 43212000 Kleineinleiterabgabe                     | 214,80        | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 43213000 Grabmalgenehmigungen                     | 1.617,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          |   | 43214000 Elternbeiträge offener Ganztags          | 79.335,00     | 69.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
|          |   | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule    | 37.840,00     | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|          |   | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung           | 1.274,00      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|          |   | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge         | 728.024,54    | 722.988     | 722.097     | 721.765      | 673.077      | 667.142      |
|          |   | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)  | 0,00          | 5.549       | 10.995      | 24.387       | 26.917       | 26.917       |
|          |   | 43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)   | 289.744,28    | 288.885     | 289.805     | 289.805      | 289.805      | 289.720      |
|          |   | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)    | 0,00          | 852         | 2.057       | 4.301        | 4.655        | 4.655        |
|          |   | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 128.942,35    | 120.000     | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
|          |   | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.   | -10.851,97    | 125.000     | 150.000     | 75.000       | 90.000       | 100.000      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 148.641,50    | 166.030     | 164.750     | 164.750      | 164.750      | 164.750      |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten                       | 8.264,64      | 9.350       | 8.650       | 8.650        | 8.650        | 8.650        |
|          |   | 44111000 Mieten Amalien-Galerie                   | 66.947,29     | 73.000      | 82.000      | 82.000       | 82.000       | 82.000       |
|          |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                      | 7.139,49      | 3.380       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 44.556,02     | 62.300      | 65.100      | 65.100       | 65.100       | 65.100       |
|          |   | 44611000 Erstattung Stromkosten                   | 17.859,30     | 15.000      | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|          |   | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten         | 3.874,76      | 3.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 173.771,58    | 209.800     | 190.700     | 190.700      | 190.700      | 190.700      |
|          |   | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 18.951,85     | 31.200      | 31.200      | 31.200       | 31.200       | 31.200       |
|          |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.  | 69.217,04     | 87.000      | 67.000      | 67.000       | 67.000       | 67.000       |
|          |   | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 12.749,41     | 12.800      | 13.700      | 13.700       | 13.700       | 13.700       |
|          |   | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 39.266,61     | 38.100      | 38.100      | 38.100       | 38.100       | 38.100       |
|          |   | 44871000 Hebegebühren                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 33.586,67     | 40.700      | 40.700      | 40.700       | 40.700       | 40.700       |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.367.884,24  | 1.419.049   | 3.155.387   | 2.577.285    | 640.644      | 640.861      |
|          |   | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge             | 12.333,00     | 9.751       | 6.756       | 7.110        | 7.547        | 8.066        |
|          |   | 45110000 Konzessionsabgaben                       | 499.951,53    | 488.000     | 488.000     | 488.000      | 488.000      | 488.000      |
|          |   | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken   | 6,77          | 640.000     | 0           | 1.440.000    | 0            | 0            |
|          |   | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland  | 177.407,16    | 136.000     | 2.513.000   | 495.000      | 0            | 0            |
|          |   | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro  | 262,69        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | -269,46       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 45610000 Bußgelder                                | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|           | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder            | 40,00                | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
|           | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten             | 4.775,55             | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
|           | 45621000 Stundungszinsen                          | -729,40              | 200               | 600               | 600               | 600               | 600               |
|           | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge            | 2.322,85             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|           | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge             | 525,17               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|           | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen        | 137.001,00           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|           | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer        | 220,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|           | 45626000 Vollstreckungsgebühren                   | 29.291,23            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|           | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 22.408,36            | 17.500            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                 | 2,83                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV        | 10.682,03            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung          | 15.073,74            | 14.748            | 14.781            | 14.325            | 12.247            | 11.945            |
|           | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 154.264,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 84.946,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.  | 939,67               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung  | 181.863,83           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 14.271,02            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 20.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren         | 294,67               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
|           | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen          | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 47210000 Bestandsveränderungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>26.728.657,27</b> | <b>31.275.978</b> | <b>30.577.244</b> | <b>30.501.401</b> | <b>29.015.052</b> | <b>29.787.032</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                            | -4.880.061,91        | -5.326.277        | -5.459.355        | -5.523.152        | -5.639.389        | -5.759.015        |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                            | -528.707,15          | -530.698          | -564.300          | -575.588          | -587.101          | -598.842          |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte       | -3.066.136,52        | -3.411.556        | -3.558.249        | -3.629.415        | -3.702.002        | -3.776.045        |
|           | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte        | -17.493,69           | -12.200           | -12.200           | -12.200           | -12.200           | -12.200           |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -250.681,96          | -264.712          | -273.809          | -279.286          | -284.873          | -290.569          |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -682.735,01          | -679.014          | -712.716          | -726.967          | -741.503          | -756.330          |
|           | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -136,52              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -83.992,06           | -108.000          | -108.000          | -108.000          | -108.000          | -108.000          |
|           | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen       | -184.182,00          | -224.372          | -180.694          | -145.744          | -155.197          | -165.734          |
|           | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung     | -65.997,00           | -95.725           | -49.387           | -45.952           | -48.513           | -51.295           |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen                            | -890.885,27   | -560.916    | -744.674    | -754.075     | -763.656     | -773.438     |
|          |   | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse               | -496.694,85   | -425.400    | -564.300    | -575.586     | -587.098     | -598.840     |
|          |   | 51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf. | -156.550,42   | -100.000    | -180.000    | -180.000     | -180.000     | -180.000     |
|          |   | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.     | -137.226,00   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger | -100.414,00   | -35.516     | -374        | 1.511        | 3.442        | 5.402        |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -7.001.674,35 | -8.263.808  | -8.069.263  | -7.334.699   | -7.404.562   | -7.478.353   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | -86.388,97    | -144.500    | -251.500    | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52180000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.     | -68.613,11    | -66.000     | -67.200     | -67.872      | -68.551      | -69.236      |
|          |   | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -728.786,45   | -805.600    | -779.414    | -787.209     | -795.081     | -803.032     |
|          |   | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -152.696,96   | -168.100    | -284.830    | -134.794     | -136.142     | -137.502     |
|          |   | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie              | -1.449,79     | -1.500      | -1.500      | -1.515       | -1.530       | -1.545       |
|          |   | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt    | -170,11       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie           | -25.130,19    | -30.000     | -30.300     | -30.603      | -30.909      | -31.218      |
|          |   | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -452.038,99   | -537.800    | -553.150    | -558.682     | -564.268     | -569.911     |
|          |   | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -157.141,07   | -223.000    | -215.375    | -217.529     | -219.704     | -221.901     |
|          |   | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz       | -3.429,10     | -4.500      | -4.545      | -4.590       | -4.636       | -4.682       |
|          |   | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim                 | -2.906,07     | -3.000      | -3.030      | -3.060       | -3.091       | -3.122       |
|          |   | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder   | -1.984,98     | -2.000      | -2.020      | -2.040       | -2.060       | -2.081       |
|          |   | 52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage    | -2.333,35     | -2.000      | -2.020      | -2.040       | -2.060       | -2.081       |
|          |   | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen   | -2.971,08     | -3.000      | -4.000      | -4.040       | -4.080       | -4.121       |
|          |   | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung           | -24.749,13    | -30.000     | -30.300     | -30.603      | -30.909      | -31.218      |
|          |   | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz                    | -126.841,54   | -140.000    | -140.000    | -141.400     | -142.814     | -144.242     |
|          |   | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN      | -122.379,68   | -150.000    | -150.000    | -50.000      | -50.500      | -51.005      |
|          |   | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung          | -5.942,38     | -20.000     | -20.000     | -20.200      | -20.402      | -20.606      |
|          |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -158.926,29   | -151.000    | -176.210    | -177.972     | -179.752     | -181.549     |
|          |   | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -38.310,80    | -70.870     | -68.145     | -68.826      | -66.354      | -67.016      |
|          |   | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -57.130,05    | -94.500     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00          | 0           | -99.650     | -73.835      | -74.575      | -75.321      |
|          |   | 52710000 Lernmittel                                | -23.400,00    | -21.788     | -20.644     | -20.644      | -20.644      | -20.644      |
|          |   | 52711000 Lernmittel GGS Alpen                      | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | -3.672       | -3.672       | -3.672       |
|          |   | 52712000 Lernmittel GGS Veen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen              | -5.786,04     | -6.440      | -4.776      | -4.776       | -4.776       | -4.776       |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR            | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1              | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
|          | 52720000 Aufwendungen für EDV                     | -10.344,34     | -13.800     | -19.833     | -19.999      | -20.167      | -20.335      |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                  | -103.384,80    | -155.650    | -151.860    | -153.379     | -154.913     | -156.463     |
|          | 52810200 Sachmittel GGS Alpen                     | -9.771,81      | -10.030     | -7.031      | -7.101       | -7.172       | -7.244       |
|          | 52810210 Sachmittel GGS Veen                      | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen                  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule          | -946,66        | -2.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag              | -1.671,71      | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810280 Musikalische Früherziehung               | -3.000,00      | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule         | -1.220,00      | -4.400      | -4.400      | -4.444       | -4.488       | -4.533       |
|          | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen             | -6.859,45      | -10.902     | -7.000      | -7.070       | -7.141       | -7.284       |
|          | 52813000 Sachmittel Cafeteria                     | -222,05        | -1.500      | -1.500      | -1.515       | -1.530       | -1.545       |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.860.902,21  | -2.602.650  | -2.290.181  | -1.988.803   | -2.008.692   | -2.028.778   |
|          | 52911000 Schwimmunterricht                        | -12.960,00     | -13.000     | -13.130     | -13.262      | -13.394      | -13.528      |
|          | 52912000 Entsorgungskosten                        | -982.971,14    | -1.010.000  | -979.647    | -900.000     | -909.000     | -918.090     |
|          | 52916001 Umlage LINEG 7097I                       | -1.326,86      | -2.000      | -1.200      | -1.212       | -1.224       | -1.236       |
|          | 52916002 Umlage LINEG 7098I                       | -15.781,37     | -13.000     | -24.000     | -24.240      | -24.482      | -24.727      |
|          | 52916003 Umlage LINEG 7099I                       | -1.693.022,32  | -1.700.000  | -1.600.000  | -1.750.000   | -1.767.500   | -1.785.175   |
|          | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe        | -28.964,00     | -29.000     | -25.400     | -25.654      | -25.911      | -26.170      |
|          | 52916005 Umlage LINEG 9032 D                      | -14.019,50     | -9.830      | -22.800     | -23.028      | -23.258      | -23.491      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                      | -2.801.557,94  | -2.956.254  | -3.017.902  | -3.071.774   | -2.994.764   | -2.990.935   |
|          | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen           | -123.560,67    | -125.140    | -123.561    | -125.140     | -125.140     | -125.140     |
|          | 57110001 Abschreibungen manuell                   | 0,00           | 0           | -6.000      | -20.000      | -15.000      | -25.000      |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -9.732,38      | -16.083     | -19.682     | -21.581      | -20.891      | -20.656      |
|          | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -107.625,42    | -111.046    | -108.164    | -97.355      | -95.369      | -121.317     |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude               | -722.478,69    | -767.123    | -776.766    | -769.223     | -770.384     | -757.373     |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.442.272,17  | -1.495.748  | -1.535.499  | -1.584.676   | -1.526.134   | -1.525.957   |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -55.410,20     | -63.348     | -63.058     | -66.033      | -65.778      | -62.788      |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge             | -230.260,81    | -235.000    | -242.403    | -242.386     | -231.167     | -209.754     |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -90.754,03     | -101.766    | -101.768    | -104.381     | -103.902     | -101.950     |
|          | 57119500 Außerplanmäßige AfA                      | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.  | -17.565,62     | -40.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
|          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | -1.897,95      | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 15       | - Transferaufwendungen                            | -11.925.573,26 | -11.774.502 | -13.121.990 | -13.112.700  | -13.142.216  | -13.604.009  |
|          | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land    | 0,00           | -10.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein. | -2.881,66      | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.080       |
|          | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -28.256,00     | -30.000     | -30.000     | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
|          | 53131000 Verbandsumlagen                          | -17.085,43     | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
|          | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge            | -1.697,52      | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge             | -68.101,53       | -74.000        | -74.000        | -74.000         | -74.000         | -74.000         |
|             | 53133000 Umlage LINEG                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne | -8.763,97        | -9.500         | -9.500         | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
|             | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung  | -19.936,26       | -20.000        | -19.900        | -19.890         | -19.880         | -19.870         |
|             | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.  | -227.087,42      | -329.800       | -358.000       | -377.000        | -335.000        | -335.000        |
|             | 53380000 Bildungspaket                             | -28.518,44       | -34.000        | -35.000        | -35.100         | -35.202         | -35.306         |
|             | 53390000 Sonstige soziale Leistungen               | -257,50          | -2.000         | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|             | 53391000 Laufende Leistungen                       | -220.975,37      | -283.000       | -275.000       | -280.500        | -286.110        | -291.832        |
|             | 53392000 Einmalige Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53393000 Krankenhilfe                              | -49.829,00       | -90.000        | -265.000       | -153.000        | -156.060        | -159.181        |
|             | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53396000 Hilfe zur Pflege                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten      | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|             | 53410000 Gewerbesteuerumlage                       | -310.108,48      | -834.700       | -606.900       | -630.000        | -648.000        | -665.000        |
|             | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit   | -294.906,95      | -702.500       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land                | -237.769,00      | -180.000       | -191.000       | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
|             | 53721000 Allgemeine Kreisumlage                    | -6.965.542,00    | -5.767.000     | -7.060.000     | -7.134.000      | -7.126.000      | -7.365.000      |
|             | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu  | -3.439.791,73    | -3.358.500     | -4.114.000     | -4.094.000      | -4.110.000      | -4.270.000      |
|             | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen             | -4.065,00        | -5.300         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|             | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gel. Zu   | 0,00             | -20.202        | -4.690         | -4.690          | -40.404         | -76.119         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -965.489,30      | -1.195.902     | -1.225.512     | -1.047.015      | -1.058.727      | -1.044.155      |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -59.557,72       | -115.200       | -73.000        | -73.200         | -73.402         | -73.810         |
|             | 54121000 Fortbildungsbudget BBM                    | 0,00             | 0              | -2.600         | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
|             | 54122000 Fortbildungsbudget FB1                    | 0,00             | 0              | -4.300         | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|             | 54123000 Fortbildungsbudget FB2                    | 0,00             | 0              | -4.500         | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|             | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung          | 0,00             | 0              | -6.300         | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
|             | 54125000 Fortbildungsbudget FB3                    | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|             | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof             | 0,00             | 0              | -4.300         | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|             | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | -13.574,93       | -20.000        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|             | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit   | -157.434,80      | -183.000       | -192.660       | -192.660        | -204.160        | -204.160        |
|             | 54220000 Mieten und Pachten                        | -105.981,01      | -104.715       | -105.222       | -104.815        | -104.815        | -104.815        |
|             | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit    | -2.280,68        | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|             | 54250000 Aufwendungen für das Archiv               | -849,55          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|             | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.  | -12.242,22       | -13.500        | -10.500        | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | -166.481,85      | -174.130       | -196.130       | -152.140        | -152.150        | -152.170        |
|             | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit         | 0,00             | -5.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten  | 0,00                  | -30.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -237.198,75           | -260.950           | -260.350           | -260.350           | -260.350           | -260.350           |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                     | -33.804,75            | -58.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
|           | 54741000 Aufwand für Zuführung Sopo<br>Gebührenaussgl                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                            | 972,40                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -69,92                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54890000 Sonstige   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen                                    | 0,00                  | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
|           | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren   | -319,51               | -1.000             | -500               | -500               | -500               | -500               |
|           | 54910000 Verfügungsmittel   | -5.541,78             | -6.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             |
|           | 54920000 Fraktionszuwendungen   | -8.560,00             | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
|           | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige<br>Rückstellungen                         | -24.013,00            | -1.257             | -31.250            | -31.250            | -31.250            | -31.250            |
|           | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen                                 | -972,40               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen                                   | -2.693,49             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen                                  | -20.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell                           | -11.262,00            | -31.250            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                | -103.623,34           | -180.300           | -214.300           | -80.000            | -80.000            | -65.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.465.242,03</b> | <b>-30.077.659</b> | <b>-31.638.696</b> | <b>-30.843.415</b> | <b>-31.003.315</b> | <b>-31.649.905</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.736.584,76</b>  | <b>1.198.319</b>   | <b>-1.061.452</b>  | <b>-342.014</b>    | <b>-1.988.263</b>  | <b>-1.862.873</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 48.009,25             | 39.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             |
|           | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.                           | 2.322,86              | 3.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|           | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung                                | 22.344,59             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
|           | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung                                   | 9.120,53              | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              |
|           | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich                                | 9.134,57              | 2.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehm.                        | 5.086,70              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | -204.433,29           | -246.000           | -201.000           | -198.000           | -188.000           | -188.000           |
|           | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff.<br>Sonderrechnung                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute                                   | -157.165,29           | -225.000           | -184.000           | -181.000           | -171.000           | -171.000           |
|           | 55171000 Zinsen Kassenkredite   | 0,00                  | -5.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|           | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|           | 55991000 Gewerbesteuererstattung  | -47.268,00            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-156.424,04</b>    | <b>-206.500</b>    | <b>-164.500</b>    | <b>-161.500</b>    | <b>-151.500</b>    | <b>-151.500</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.893.008,80</b>  | <b>991.819</b>     | <b>-1.225.952</b>  | <b>-503.514</b>    | <b>-2.139.763</b>  | <b>-2.014.373</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 49110000 Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# Haushaltsplan 2020



| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR                  | EUR            | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                    | 2              | 3                 | 4               | 5                 | 6                 |
|             | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
|             | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-<br>investiv                              | 0,00                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                       | <b>-1.893.008,80</b> | <b>991.819</b> | <b>-1.225.952</b> | <b>-503.514</b> | <b>-2.139.763</b> | <b>-2.014.373</b> |
| 27          | - globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>-1.893.008,80</b> | <b>991.819</b> | <b>-1.225.952</b> | <b>-503.514</b> | <b>-2.139.763</b> | <b>-2.014.373</b> |
| 29          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei<br>Vermögensgegenständen                  | -269,46              | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
|             | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                 | -269,46              | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 30          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                             | 0,00                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 31          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen             | 972,40               | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
|             | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                 | 972,40               | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 32          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei<br>Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>33</b>   | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                  | <b>702,94</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Finanzplan

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 15.961.505,78    | 20.781.000     | 18.943.000     | 0                | 19.580.000      | 20.279.000      | 21.000.000      |
|          | 60110000 Grundsteuer A  | 108.536,80       | 113.000        | 106.000        | 0                | 107.000         | 108.000         | 109.000         |
|          | 60120100 Grundsteuer B  | 1.971.118,22     | 2.019.000      | 2.037.000      | 0                | 2.059.000       | 2.082.000       | 2.103.000       |
|          | 60130000 Gewerbesteuer  | 4.577.845,82     | 8.819.000      | 7.248.000      | 0                | 7.523.000       | 7.734.000       | 7.942.000       |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer             | 7.233.393,83     | 7.639.000      | 7.401.000      | 0                | 7.682.000       | 8.097.000       | 8.534.000       |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                | 1.239.806,59     | 1.374.000      | 1.300.000      | 0                | 1.329.000       | 1.357.000       | 1.385.000       |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                    | 32.436,87        | 32.000         | 26.000         | 0                | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
|          | 60320000 Hundesteuer  | 111.063,90       | 110.000        | 110.000        | 0                | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|          | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich    | 672.207,08       | 660.000        | 700.000        | 0                | 728.000         | 749.000         | 774.000         |
|          | 60530000 Leistungen nach dem<br>Steuervereinfachungsgesetz    | 15.096,67        | 15.000         | 15.000         | 0                | 16.000          | 16.000          | 17.000          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                       | 1.844.912,61     | 1.717.684      | 1.241.864      | 0                | 1.089.064       | 826.064         | 826.064         |
|          | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Bund     | 12.476,00        | 0              | 19.200         | 0                | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land     | 1.053.331,12     | 1.051.920      | 725.200        | 0                | 584.400         | 584.400         | 584.400         |
|          | 61413000 Zuw. u. Zuschüsse für<br>Feuerwehr vom Land          | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 61415000 Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale              | 0,00             | 147.000        | 158.700        | 0                | 158.700         | 158.700         | 158.700         |
|          | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke Gemeinden    | 16.045,36        | 23.214         | 33.214         | 0                | 33.214          | 33.214          | 33.214          |
|          | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf.<br>Zw. v. sonst. öff. Be. | 0,00             | 10.000         | 52.000         | 0                | 40.000          | 30.000          | 30.000          |
|          | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Sonderre | 300,00           | 300            | 300            | 0                | 300             | 300             | 300             |
|          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke v. priv. Un. | 250,00           | 250            | 250            | 0                | 250             | 250             | 250             |
|          | 61810000 Allgemeine Umlagen vom<br>Land                       | 762.510,13       | 485.000        | 253.000        | 0                | 253.000         | 0               | 0               |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 15.655,46        | 10.300         | 5.300          | 0                | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|          | 62110000 Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz außerh.Einr. | 15.655,46        | 10.300         | 5.300          | 0                | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 4.847.193,64     | 5.137.100      | 4.955.887      | 0                | 5.014.727       | 5.040.891       | 5.072.356       |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                  | 113.761,76       | 108.800        | 109.150        | 0                | 109.150         | 109.150         | 109.150         |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte          | 4.406.227,19     | 4.754.300      | 4.591.737      | 0                | 4.650.577       | 4.676.741       | 4.708.206       |
|          | 63211000 Sperrmüllentsorgung                                  | 120,00           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 63212000 Kleininleiterabgabe                                  | 214,80           | 10.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 63213000 Grabmahlgenehmigungen                                | 1.617,00         | 1.000          | 1.000          | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |         |
|----------|--|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|          |  | EUR   | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |         |
|          |  | 1   | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |         |
|          | 63214000 Elternbeiträge offener<br>Ganztag             | 79.452,60   | 69.000         | 60.000         | 0                | 60.000          | 60.000          | 60.000          |         |
|          | 63215000 Elternanlage verlässliche<br>Grundschule      | 37.812,00   | 30.000         | 30.000         | 0                | 30.000          | 30.000          | 30.000          |         |
|          | 63216000 Elternbeiträge<br>Ferienbetreuung             | 1.274,00  | 4.000          | 4.000          | 0                | 4.000           | 4.000           | 4.000           |         |
|          | 63719000 Einzahlung von<br>Grabverleihungsgebühren     | 206.714,29  | 160.000        | 160.000        | 0                | 160.000         | 160.000         | 160.000         |         |
| 5        | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 155.046,08     | 166.030        | 164.750          | 0               | 164.750         | 164.750         | 164.750 |
|          |  | 64110000 Mieten und Pachten                                   | 8.238,99       | 9.350          | 8.650            | 0               | 8.650           | 8.650           | 8.650   |
|          |  | 64111000 Mieten Amalien-Galerie                               | 64.891,71      | 73.000         | 82.000           | 0               | 82.000          | 82.000          | 82.000  |
|          |  | 64210000 Erträge aus Verkauf                                  | 7.139,49       | 3.380          | 3.500            | 0               | 3.500           | 3.500           | 3.500   |
|          |  | 64610000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 54.859,37      | 62.300         | 65.100           | 0               | 65.100          | 65.100          | 65.100  |
|          |  | 64611000 Erstattung Stromkosten                               | 16.369,72      | 15.000         | 5.000            | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000   |
|          |  | 64613000 Erstattung<br>Instandhaltungskosten                  | 3.546,80       | 3.000          | 500              | 0               | 500             | 500             | 500     |
| 6        | +  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                       | 169.441,31     | 209.800        | 190.700          | 0               | 190.700         | 190.700         | 190.700 |
|          |  | 64810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land          | 22.638,83      | 31.200         | 31.200           | 0               | 31.200          | 31.200          | 31.200  |
|          |  | 64820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Gemeinden     | 59.781,13      | 87.000         | 67.000           | 0               | 67.000          | 67.000          | 67.000  |
|          |  | 64850000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. verb. Unt.    | 12.749,41      | 12.800         | 13.700           | 0               | 13.700          | 13.700          | 13.700  |
|          |  | 64870000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen private Untern.    | 38.363,54      | 38.100         | 38.100           | 0               | 38.100          | 38.100          | 38.100  |
|          |  | 64880000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. übr. Bereich  | 35.908,40      | 40.700         | 40.700           | 0               | 40.700          | 40.700          | 40.700  |
| 7        | +  | Sonstige Einzahlungen   | 538.971,75     | 608.301        | 607.606          | 0               | 607.960         | 608.397         | 608.916 |
|          |  | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus<br>Ifd. Verwaltungstätigk. | 8.920,00       | 9.751          | 6.756            | 0               | 7.110           | 7.547           | 8.066   |
|          |  | 65110000 Konzessionsabgaben                                   | 339.562,08     | 488.000        | 488.000          | 0               | 488.000         | 488.000         | 488.000 |
|          |  | 65610000 Bußgelder  | 356,95         | 500            | 500              | 0               | 500             | 500             | 500     |
|          |  | 65611000 Ordnungsstrafen,<br>Zwangsgelder                     | 40,00          | 250            | 250              | 0               | 250             | 250             | 250     |
|          |  | 65612000<br>Verkehrsordnungswidrigkeiten                      | 5.196,95       | 14.000         | 14.000           | 0               | 14.000          | 14.000          | 14.000  |
|          |  | 65621000 Stundungszinsen                                      | 193,60         | 200            | 600              | 0               | 600             | 600             | 600     |
|          |  | 65622000 Zinsen<br>Kanalanschlussbeiträge                     | 2.322,85       | 1.000          | 1.000            | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000   |
|          |  | 65623000 Zinsen<br>Erschließungsbeiträge                      | 525,17         | 500            | 500              | 0               | 500             | 500             | 500     |
|          |  | 65624000<br>Gewerbsteuernachforderungszinsen                  | 120.580,07     | 35.000         | 35.000           | 0               | 35.000          | 35.000          | 35.000  |
|          |  | 65625000 Verspätungszuschlag<br>Gewerbsteuer                  | 380,00         | 500            | 500              | 0               | 500             | 500             | 500     |
|          |  | 65626000 Vollstreckungsgebühren                               | 28.149,80      | 25.000         | 25.000           | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000  |
|          |  | 65630000 Inanspruchnahme<br>v.Gewährverträgen/Bürgschaften    | 21.800,98      | 17.500         | 20.000           | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000  |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |                   |
|----------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | EUR   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               |                   |
|          |  | 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 5               | 6                 | 7                 |                   |
|          | 65680000 Erträge aus Vollstreckung<br>phinAVV          | 10.682,03   | 15.000               | 15.000            | 0                 | 15.000          | 15.000            | 15.000            |                   |
|          | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge        | 0,00  | 0                    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                   |
|          | 65911001 Weiterbelastung der<br>Bankgebühren           | 261,27  | 1.000                | 500               | 0                 | 500             | 500               | 500               |                   |
|          | 65911100 Erträge aus<br>Zahlungsdifferenzen            | 0,00  | 100                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                   |
| 8        | +  | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                         | 53.993,88            | 39.500            | 36.500            | 0               | 36.500            | 36.500            | 36.500            |
|          |  | 66150000 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen     | 2.322,86             | 3.000             | 2.000             | 0               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|          |  | 66161100 Zinsen Geldanlagen de<br>Lattré-Stiftung                 | 25.790,85            | 20.000            | 20.000            | 0               | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|          |  | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-<br>Stiftung                    | 11.658,90            | 9.500             | 9.500             | 0               | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
|          |  | 66170000 Zinsen Geldanlagen<br>privater Bereich                   | 9.134,57             | 2.000             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 66510000 Gewinnanteile verb.<br>Unternehmen und Beteiligungen     | 5.086,70             | 5.000             | 5.000             | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 9        | =  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>23.586.720,51</b> | <b>28.669.715</b> | <b>26.145.607</b> | <b>0</b>        | <b>26.689.001</b> | <b>27.151.602</b> | <b>27.904.586</b> |
| 10       | -  | Personalauszahlungen  | -4.735.174,13        | -5.006.180        | -5.229.274        | 0               | -5.331.456        | -5.435.679        | -5.541.986        |
|          |  | 70110000 Bezüge Beamte  | -567.082,19          | -530.698          | -564.300          | 0               | -575.588          | -587.101          | -598.842          |
|          |  | 70120000 Vergütungen tariflich<br>Beschäftigte                    | -3.135.660,21        | -3.411.556        | -3.558.249        | 0               | -3.629.415        | -3.702.002        | -3.776.045        |
|          |  | 70190000 Vergütungen sonstige<br>Beschäftigte                     | -17.632,94           | -12.200           | -12.200           | 0               | -12.200           | -12.200           | -12.200           |
|          |  | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskassen tariflich<br>Beschäftigte  | -250.681,96          | -264.712          | -273.809          | 0               | -279.286          | -284.873          | -290.569          |
|          |  | 70320000 Beiträge<br>gesetzl.Sozialvers.tariflich<br>Beschäftigte | -682.735,01          | -679.014          | -712.716          | 0               | -726.967          | -741.503          | -756.330          |
|          |  | 70390000 Beiträge<br>gesetzl.Sozialvers.sonstige<br>Beschäftigte  | -136,52              | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70410000 Beihilfe und<br>Unterstützungsleistungen f.Beschäft.     | -81.245,30           | -108.000          | -108.000          | 0               | -108.000          | -108.000          | -108.000          |
| 11       | -  | Versorgungsauszahlungen   | -542.656,30          | -525.400          | -744.300          | 0               | -755.586          | -767.098          | -778.840          |
|          |  | 71210000 Beitr. Versorgungsk.<br>Versorgungsempfänger Beamte      | -386.604,93          | -425.400          | -564.300          | 0               | -575.586          | -587.098          | -598.840          |
|          |  | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für<br>Versorgungsempfänger       | -156.051,37          | -100.000          | -180.000          | 0               | -180.000          | -180.000          | -180.000          |
| 12       | -  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | -7.018.352,07        | -8.495.832        | -8.336.760        | 0               | -7.505.607        | -7.375.470        | -7.449.261        |
|          |  | 72150000 Instandhaltung der<br>Grundstücke und baul. Anlagen      | -95.769,45           | -144.500          | -251.500          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72151000 Inst. Grundstücke/baul.<br>Anlagen aus Rückstellungen    | -18.000,00           | -97.200           | -96.589           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72160000 Instandhaltung des<br>Infrastrukturvermögens             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden  | -69.231,16       | -66.000        | -67.200        | 0                | -67.872         | -68.551         | -69.236         |
|          | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -357,00          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -725.717,80      | -805.600       | -779.414       | 0                | -787.209        | -795.081        | -803.032        |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -164.764,39      | -168.100       | -284.830       | 0                | -134.794        | -136.142        | -137.502        |
|          | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie                       | -1.449,79        | -1.500         | -1.500         | 0                | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
|          | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie                    | -24.494,88       | -30.000        | -30.300        | 0                | -30.603         | -30.909         | -31.218         |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -381.678,36      | -537.800       | -553.150       | 0                | -558.682        | -564.268        | -569.911        |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -151.977,03      | -223.000       | -215.375       | 0                | -217.529        | -219.704        | -221.901        |
|          | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-   | -3.188,67        | -4.500         | -4.545         | 0                | -4.590          | -4.636          | -4.682          |
|          | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim         | -3.331,85        | -3.000         | -3.030         | 0                | -3.060          | -3.091          | -3.122          |
|          | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.984,98        | -2.000         | -2.020         | 0                | -2.040          | -2.060          | -2.081          |
|          | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -160.869,75      | -262.000       | -200.000       | 0                | -200.000        | 0               | 0               |
|          | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage       | -1.769,28        | -2.000         | -2.020         | 0                | -2.040          | -2.060          | -2.081          |
|          | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen                  | -4.653,77        | -3.000         | -4.000         | 0                | -4.040          | -4.080          | -4.121          |
|          | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.  | -30.760,91       | -30.000        | -30.300        | 0                | -30.603         | -30.909         | -31.218         |
|          | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz                             | -138.348,06      | -140.000       | -140.000       | 0                | -141.400        | -142.814        | -144.242        |
|          | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN                     | -116.491,11      | -150.000       | -150.000       | 0                | -50.000         | -50.500         | -51.005         |
|          | 72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung                   | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0                | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | -156.264,26      | -151.000       | -176.210       | 0                | -177.972        | -179.752        | -181.549        |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -37.245,94       | -70.870        | -68.145        | 0                | -68.826         | -66.354         | -67.016         |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00             | 0              | -99.650        | 0                | -73.835         | -74.575         | -75.321         |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | -10.698,28       | -13.800        | -19.833        | 0                | -19.999         | -20.167         | -20.335         |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | -102.333,04      | -157.150       | -153.360       | 0                | -154.894        | -156.443        | -158.008        |
|          | 72810200 Sachmittel GGS Alpen                               | -9.692,09        | -10.030        | -7.031         | 0                | -7.101          | -7.172          | -7.244          |
|          | 72810210 Sachmittel GGS Veen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 72810220 Sachmittel GGS Menzelen                            | -52,03           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule                    | -893,03          | -2.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          | 72810260 Sachkosten offener Ganztage                        | -1.671,71        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          | 72810280 Musikalische<br>Früherziehung                         | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          | 72810290 Landesprogramm Kultur<br>und Schule                   | -1.220,00        | -4.400         | -4.400         | 0                | -4.444          | -4.488          | -4.533          |
|          | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-<br>Veen                      | -6.859,45        | -10.902        | -7.000         | 0                | -7.070          | -7.141          | -7.284          |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | -1.846.162,87    | -2.602.650     | -2.290.181     | 0                | -1.988.803      | -2.008.692      | -2.028.778      |
|          | 72911000 Schwimmunterricht                                     | -12.960,00       | -13.000        | -13.130        | 0                | -13.262         | -13.394         | -13.528         |
|          | 72912000 Entsorgungskosten                                     | -981.347,08      | -1.010.000     | -979.647       | 0                | -900.000        | -909.000        | -918.090        |
|          | 72916001 Umlage LINEG 7097 I                                   | -1.326,86        | -2.000         | -1.200         | 0                | -1.212          | -1.224          | -1.236          |
|          | 72916002 Umlage LINEG 7098 I                                   | -15.781,37       | -13.000        | -24.000        | 0                | -24.240         | -24.482         | -24.727         |
|          | 72916003 Umlage LINEG 7099 I                                   | -1.693.022,32    | -1.700.000     | -1.600.000     | 0                | -1.750.000      | -1.767.500      | -1.785.175      |
|          | 72916004 Umlage LINEG 7099 I<br>Abwasserabgabe                 | -28.964,00       | -29.000        | -25.400        | 0                | -25.654         | -25.911         | -26.170         |
|          | 72916005 Umlage LINEG 9032 D                                   | -14.019,50       | -9.830         | -22.800        | 0                | -23.028         | -23.258         | -23.491         |
| 13       | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                    | -215.589,29      | -246.000       | -201.000       | 0                | -198.000        | -188.000        | -188.000        |
|          | 75170000 Zinsaufwendungen<br>Kreditinstitute                   | -157.165,29      | -225.000       | -184.000       | 0                | -181.000        | -171.000        | -171.000        |
|          | 75171000 Zinsen Kassenkredite                                  | 0,00             | -5.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          | 75990000 Aufwand des Geldverkehrs                              | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          | 75991000 Gewerbesteuererstattung                               | -58.424,00       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14       | - Transferauszahlungen   | -11.908.668,37   | -11.754.300    | -13.117.300    | 0                | -13.108.010     | -13.101.812     | -13.527.890     |
|          | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Land  | -393,69          | -10.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gem.  | -2.881,66        | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.080          |
|          | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Zweck | -28.256,00       | -30.000        | -30.000        | 0                | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|          | 73131000 Verbandsumlagen                                       | -17.085,43       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|          | 73132000 Verbandsumlagen f.<br>A.Beiträge                      | -1.697,52        | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|          | 73132100 Verbandsumlagen f.<br>C.Beiträge                      | -68.101,53       | -74.000        | -74.000        | 0                | -74.000         | -74.000         | -74.000         |
|          | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>lauf. Zwecke an priv. U. | -8.613,97        | -9.500         | -9.500         | 0                | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
|          | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>Privat                    | -19.642,26       | -20.000        | -19.900        | 0                | -19.890         | -19.880         | -19.870         |
|          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>lauf. Zwecke an übr. B.  | -227.087,42      | -329.800       | -358.000       | 0                | -377.000        | -335.000        | -335.000        |
|          | 73380000 Bildungspaket   | -27.750,00       | -34.000        | -35.000        | 0                | -35.100         | -35.202         | -35.306         |
|          | 73390000 Sonstige soziale<br>Leistungen                        | -257,50          | -2.000         | -50.000        | 0                | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|          | 73391000 Laufende Leistungen                                   | -218.941,89      | -283.000       | -275.000       | 0                | -280.500        | -286.110        | -291.832        |
|          | 73393000 Krankenhilfe  | -35.776,34       | -90.000        | -265.000       | 0                | -153.000        | -156.060        | -159.181        |
|          | 73397000 Hilfe Schaff.<br>Arbeitsgelegenheiten                 | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.020          | -1.040          | -1.061          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                 | -310.108,48      | -834.700       | -606.900       | 0                | -630.000        | -648.000        | -665.000        |
|          | 73420000 Finanzierungsbeteiligung<br>Fonds Deutsche Einheit  | -294.906,95      | -702.500       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 73510000 Allgemeine Zuweisungen<br>an Land                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 73710000 Allgemeine Umlagen an<br>Land                       | -237.769,00      | -180.000       | -191.000       | 0                | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
|          | 73721000 Allgemeine Kreisumlage                              | -6.965.542,00    | -5.767.000     | -7.060.000     | 0                | -7.134.000      | -7.126.000      | -7.365.000      |
|          | 73722000 Differenzierte Kreisumlage<br>- Jugendamtsumlage    | -3.439.791,73    | -3.358.500     | -4.114.000     | 0                | -4.094.000      | -4.110.000      | -4.270.000      |
|          | 73910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen                    | -4.065,00        | -5.300         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                      | -864.373,50      | -1.078.095     | -998.462       | 0                | -954.265        | -965.977        | -966.405        |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen   | -13.513,13       | -20.000        | -16.000        | 0                | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte          | -57.773,12       | -115.200       | -73.000        | 0                | -73.200         | -73.402         | -73.810         |
|          | 74121000 Fortbildungsbudget BBM                              | 0,00             | 0              | -2.600         | 0                | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
|          | 74122000 Fortbildungsbudget FB1                              | 0,00             | 0              | -4.300         | 0                | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|          | 74123000 Fortbildungsbudget FB2                              | 0,00             | 0              | -4.500         | 0                | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|          | 74124000 Fortbildungsbudget FB2<br>Betreuung                 | 0,00             | 0              | -6.300         | 0                | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
|          | 74125000 Fortbildungsbudget FB3                              | 0,00             | 0              | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          | 74126000 Fortbildungsbudget FB3<br>Bauhof                    | 0,00             | 0              | -4.300         | 0                | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|          | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigk   | -157.149,69      | -183.000       | -192.660       | 0                | -192.660        | -204.160        | -204.160        |
|          | 74220000 Mieten und Pachten                                  | -106.057,61      | -104.715       | -105.222       | 0                | -104.815        | -104.815        | -104.815        |
|          | 74240000 Aufwendungen für<br>Gleichstellungsarbeit           | -2.241,30        | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          | 74250000 Aufwendungen für das<br>Archiv                      | -779,55          | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          | 74290000 Sonstige Aufw. für die<br>Inanspruchn. von Dienstl. | -12.629,12       | -13.500        | -10.500        | 0                | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                               | -197.919,63      | -269.130       | -214.630       | 0                | -170.640        | -170.650        | -170.670        |
|          | 74310300 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                | 0,00             | -5.000         | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          | 74310400 Bürobedarf und<br>Kopierkosten                      | 0,00             | -30.000        | -20.000        | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|          | 74413000 Versicherungen                                      | -237.133,11      | -260.950       | -260.350       | 0                | -260.350        | -260.350        | -260.350        |
|          | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                   | -44.569,95       | -58.000        | -60.000        | 0                | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
|          | 74891000 Aufwand aus<br>Zahlungsdifferenzen                  | 0,00             | -100           | -100           | 0                | -100            | -100            | -100            |
|          | 74891001 Aufwand aus<br>Bankgebühren                         | -319,51          | -1.000         | -500           | 0                | -500            | -500            | -500            |
|          | 74910000 Auszahlungen<br>Verfügungsmittel                    | -5.727,78        | -6.500         | -6.500         | 0                | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|          | 74920000 Auszahlung aus<br>Fraktionszuwendungen              | -8.560,00        | -9.000         | -9.000         | 0                | -9.000          | -9.000          | -9.000          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE         | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | 2018                  | 2019               | 2020               | Folgejahre | 2021               | 2022               | 2023               |
|          |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR        | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
|          |   | 74977000 Aufwand Zuführung<br>Stiftungsvermögen                             | -20.000,00            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit *</b>                | <b>-25.284.813,66</b> | <b>-27.105.807</b> | <b>-28.627.096</b> | <b>0</b>   | <b>-27.852.924</b> | <b>-27.834.036</b> | <b>-28.452.382</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-1.698.093,15</b>  | <b>1.563.908</b>   | <b>-2.481.489</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.163.923</b>  | <b>-682.434</b>    | <b>-547.796</b>    |
| 18       | + | Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 1.413.289,99          | 2.583.607          | 4.753.656          | 0          | 5.895.200          | 6.290.433          | 1.484.200          |
|          |   | 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                | 14.459,39             | 55.000             | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                | 131.467,46            | 1.217.722          | 3.461.956          | 0          | 4.603.500          | 4.998.733          | 192.500            |
|          |   | 68110200 Allgemeine<br>Investitionspauschale                                | 904.763,14            | 907.000            | 929.000            | 0          | 929.000            | 929.000            | 929.000            |
|          |   | 68110500 Schulpauschale   | 300.000,00            | 300.000            | 300.000            | 0          | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|          |   | 68110900 Sportpauschale   | 60.000,00             | 60.000             | 60.000             | 0          | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|          |   | 68170000 Investitionszuschüsse von<br>privaten Unternehmen                  | 2.600,00              | 2.700              | 2.700              | 0          | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
|          |   | 68180000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen                     | 0,00                  | 41.185             | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 319.355,00            | 1.138.000          | 3.786.000          | 0          | 2.584.000          | 0                  | 0                  |
|          |   | 68210000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Grundstücken               | 318.912,52            | 1.138.000          | 3.786.000          | 0          | 2.584.000          | 0                  | 0                  |
|          |   | 68310000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von imm. Verm.                 | 442,48                | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 15.250,00             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68400000 Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   | 15.250,00             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 290.737,44            | 77.000             | 1.553.200          | 0          | 369.100            | 23.000             | 23.000             |
|          |   | 68811000 Kanalanschlussbeiträge   | 59.859,23             | 10.000             | 226.800            | 0          | 42.500             | 0                  | 0                  |
|          |   | 68812000 Erschließungsbeiträge  | 158.906,75            | 8.000              | 953.800            | 0          | 224.000            | 0                  | 0                  |
|          |   | 68814000 Aufwandersatz<br>Grundstücksanschlüsse                             | 0,00                  | 3.000              | 3.000              | 0          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
|          |   | 68815000 Beiträge nach § 8 KAG  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68816000 Ausbaubeiträge   | 20.324,85             | 36.000             | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68817000 Ausgleichsbeiträge<br>f. Eingriffe in Natur u. Landsch.            | 51.646,61             | 20.000             | 369.600            | 0          | 99.600             | 20.000             | 20.000             |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 61.942,80             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68680000 Rückflüsse von<br>Ausleihungen sonst. inländ. Bereich              | 61.942,80             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>2.100.575,23</b>   | <b>3.798.607</b>   | <b>10.092.856</b>  | <b>0</b>   | <b>8.848.300</b>   | <b>6.313.433</b>   | <b>1.507.200</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | -352.080,91           | -637.500           | -1.111.500         | 0          | -180.500           | -180.500           | -180.500           |
|          |   | 78210000 Auszahlungen für Erwerb<br>Grundstücken und Gebäude                | -263.245,94           | -637.500           | -741.500           | 0          | -180.500           | -180.500           | -180.500           |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken             | -88.834,97              | 0                     | -370.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -4.268.503,43           | -4.898.169            | -8.146.500            | -13.569.596             | -8.529.100             | -7.326.596             | -467.000               |
|           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | -3.895.791,05           | -2.078.669            | -4.229.000            | -11.914.596             | -6.127.600             | -5.794.596             | 0                      |
|           | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | -372.712,38             | -2.809.500            | -3.877.500            | -1.655.000              | -2.391.500             | -1.522.000             | -457.000               |
|           | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                  | 0,00                    | -10.000               | -40.000               | 0                       | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -517.320,18             | -843.576              | -956.992              | -70.000                 | -322.592               | -155.592               | -139.592               |
|           | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro          | -321.199,54             | -536.100              | -713.600              | -70.000                 | -213.500               | -46.500                | -45.500                |
|           | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro          | -56.952,06              | -94.500               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                    | -139.168,58             | -212.976              | -243.392              | 0                       | -109.092               | -109.092               | -94.092                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | -45.000,00              | -319.800              | -600.100              | -250.000                | -250.000               | 0                      | 0                      |
|           | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land              | 0,00                    | -45.800               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un      | 0,00                    | -250.000              | -250.000              | -250.000                | -250.000               | 0                      | 0                      |
|           | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich      | -45.000,00              | -24.000               | -350.100              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.182.904,52</b>    | <b>-6.699.045</b>     | <b>-10.815.092</b>    | <b>-13.889.596</b>      | <b>-9.282.192</b>      | <b>-7.662.688</b>      | <b>-787.092</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-3.082.329,29</b>    | <b>-2.900.438</b>     | <b>-722.236</b>       | <b>-13.889.596</b>      | <b>-433.892</b>        | <b>-1.349.255</b>      | <b>720.108</b>         |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-4.780.422,44</b>    | <b>-1.336.530</b>     | <b>-3.203.724</b>     | <b>-13.889.596</b>      | <b>-1.597.815</b>      | <b>-2.031.689</b>      | <b>172.312</b>         |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen         | 101.437,00              | 2.900.438             | 722.236               | 0                       | 433.892                | 1.349.255              | 0                      |
|           | 69270000 Darlehen vom Kreditmarkt                                | 101.437,00              | 2.900.438             | 722.236               | 0                       | 433.892                | 1.349.255              | 0                      |
|           | 69279501 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorjahr               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34        | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 7.675.000,00            | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst       | 7.675.000,00            | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen           | -614.649,92             | -765.000              | -777.000              | 0                       | -811.000               | -820.000               | -884.000               |
|           | 79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 |
|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             |   | EUR                  | EUR              | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             |
|             |   | 1                    | 2                | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7               |
|             | 79279500 Tilgung Darlehen<br>Kreditinstitute  | -614.649,92          | -765.000         | -777.000          | 0                  | -811.000          | -820.000          | -884.000        |
| 36          | - Tilgung und Gewährung von Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                      | -5.000.000,00        | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
|             | 79370000 Tilgung v.Krediten zur<br>Liquiditätss.an Kreditinsti                        | -5.000.000,00        | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>37</b>   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2.161.787,08</b>  | <b>2.135.438</b> | <b>-54.764</b>    | <b>0</b>           | <b>-377.108</b>   | <b>529.255</b>    | <b>-884.000</b> |
| <b>38</b>   | <b>= Änderung des Bestandes an<br/>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32<br/>und 37)</b> | <b>-2.618.635,36</b> | <b>798.908</b>   | <b>-3.258.488</b> | <b>-13.889.596</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |
| 39          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 4.768.668,35         | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
|             | 82996000 Positiver Anfangsbestand<br>an Zahlungsmitteln                               | 4.768.668,35         | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>40</b>   | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>  | <b>2.150.032,99</b>  | <b>798.908</b>   | <b>-3.258.488</b> | <b>-13.889.596</b> | <b>-1.974.923</b> | <b>-1.502.434</b> | <b>-711.688</b> |
| 41          | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |



## 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 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               | 124.551,28    | 81.091      | 165.189     | 151.717      | 141.126      | 136.210      |
|          | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund   | 13.026,00     | 0           | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|          | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 26.748,72     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV  | 1.822,06      | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.  | 0,00          | 10.000      | 52.000      | 40.000       | 30.000       | 30.000       |
|          | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 2.857,70      | 2.858       | 2.858       | 2.858        | 2.858        | 2.858        |
|          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 78.629,44     | 61.266      | 80.188      | 79.890       | 79.299       | 74.383       |
|          | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen    | 58,06         | 58          | 58          | 58           | 58           | 58           |
|          | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 1.409,30      | 1.409       | 1.174       | 0            | 0            | 0            |
|          | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 0,00          | 0           | 4.211       | 4.211        | 4.211        | 4.211        |
|          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.939,02      | 850         | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 1.679,00      | 700         | 1.050       | 1.050        | 1.050        | 1.050        |
|          | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 260,02        | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 94.395,33     | 99.400      | 108.700     | 108.700      | 108.700      | 108.700      |
|          | 44110000 Mieten und Pachten                        | 7.265,34      | 9.000       | 8.300       | 8.300        | 8.300        | 8.300        |
|          | 44111000 Mieten Amalien-Galerie                    | 66.947,29     | 73.000      | 82.000      | 82.000       | 82.000       | 82.000       |
|          | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 3.629,49      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 16.553,21     | 16.400      | 17.400      | 17.400       | 17.400       | 17.400       |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 7.896,58      | 3.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
|          | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.  | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 44871000 Hebegebühren                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 7.896,58      | 3.600       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 483.306,26    | 827.630     | 2.561.435   | 1.983.774    | 49.047       | 49.566       |
|          | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 12.333,00     | 9.751       | 6.756       | 7.110        | 7.547        | 8.066        |
|          | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken    | 0,00          | 640.000     | 0           | 1.440.000    | 0            | 0            |
|          | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland   | 177.407,16    | 136.000     | 2.513.000   | 495.000      | 0            | 0            |
|          | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro   | 262,69        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -264,46       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45610000 Bußgelder                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45621000 Stundungszinsen                           | -754,00       | 100         | 500         | 500          | 500          | 500          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Planung 2021     | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |  | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |  | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5              | 6              |
|           | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer         | 220,00            | 500              | 500              | 500              | 500            | 500            |
|           | 45626000 Vollstreckungsgebühren                    | 29.291,23         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         |
|           | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                  | 2,83              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV         | 10.682,03         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 350,09            | 179              | 179              | 164              | 0              | 0              |
|           | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen  | 154.264,00        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.  | 84.946,00         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.     | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.  | 14.271,02         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren          | 294,67            | 1.000            | 500              | 500              | 500            | 500            |
|           | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen           | 0,00              | 100              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>712.088,47</b> | <b>1.012.671</b> | <b>2.840.224</b> | <b>2.249.091</b> | <b>303.773</b> | <b>299.376</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -2.067.128,62     | -2.462.485       | -2.710.000       | -2.719.070       | -2.779.486     | -2.842.175     |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -285.508,19       | -341.688         | -363.155         | -370.419         | -377.827       | -385.383       |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -1.077.559,87     | -1.325.298       | -1.575.358       | -1.606.866       | -1.639.003     | -1.671.783     |
|           | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | -4.558,25         | -7.200           | -7.200           | -7.200           | -7.200         | -7.200         |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -92.849,28        | -104.799         | -122.299         | -124.745         | -127.240       | -129.785       |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -275.653,77       | -263.403         | -311.907         | -318.144         | -324.506       | -330.995       |
|           | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.  | -80.820,26        | -100.000         | -100.000         | -100.000         | -100.000       | -100.000       |
|           | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen        | -184.182,00       | -224.372         | -180.694         | -145.744         | -155.197       | -165.734       |
|           | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung      | -65.997,00        | -95.725          | -49.387          | -45.952          | -48.513        | -51.295        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -890.885,27       | -560.916         | -744.674         | -754.075         | -763.656       | -773.438       |
|           | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse               | -496.694,85       | -425.400         | -564.300         | -575.586         | -587.098       | -598.840       |
|           | 51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.   | -156.550,42       | -100.000         | -180.000         | -180.000         | -180.000       | -180.000       |
|           | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.      | -137.226,00       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger  | -100.414,00       | -35.516          | -374             | 1.511            | 3.442          | 5.402          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -528.013,25       | -649.350         | -675.611         | -628.278         | -634.555       | -640.891       |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | 0,00              | -28.000          | -15.000          | 0                | 0              | 0              |
|           | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungst. Gem.     | -60.192,46        | -60.000          | -60.600          | -61.206          | -61.818        | -62.436        |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -79.893,42        | -91.000          | -102.710         | -103.738         | -104.775       | -105.823       |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -32.562,80        | -25.500          | -24.515          | -24.760          | -25.008        | -25.258        |
|           | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie              | -1.449,79         | -1.500           | -1.500           | -1.515           | -1.530         | -1.545         |
|           | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie           | -25.130,19        | -30.000          | -30.300          | -30.603          | -30.909        | -31.218        |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
|          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -107.046,47   | -100.000    | -110.200    | -111.302     | -112.415     | -113.539     |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -10.794,86    | -11.500     | -11.615     | -11.731      | -11.848      | -11.966      |
|          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -13.017,98    | -9.750      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00          | 0           | -35.150     | -14.830      | -14.979      | -15.129      |
|          | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | -5.996,78     | -8.100      | -8.981      | -9.063       | -9.146       | -9.229       |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | -11.459,36    | -29.000     | -17.040     | -17.210      | -17.383      | -17.557      |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -180.469,14   | -255.000    | -258.000    | -242.320     | -244.744     | -247.191     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -313.164,54   | -376.130    | -316.037    | -343.654     | -331.867     | -327.330     |
|          | 57110001 Abschreibungen manuell                    | 0,00          | 0           | -6.000      | -20.000      | -15.000      | -25.000      |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -7.147,13     | -8.516      | -8.837      | -9.329       | -8.639       | -8.466       |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -180.406,59   | -179.762    | -99.708     | -103.258     | -103.638     | -103.573     |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | 0,00          | -4.500      | -500        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -11.894,94    | -12.397     | -12.339     | -13.589      | -13.589      | -12.039      |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -76.400,86    | -83.770     | -101.432    | -104.936     | -97.377      | -84.652      |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -37.069,30    | -46.184     | -46.221     | -50.542      | -51.623      | -51.601      |
|          | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.    | -17.565,62    | -40.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
|          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | 17.319,90     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | -2.881,66     | -9.000      | -9.000      | -9.000       | -9.000       | -9.080       |
|          | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.  | -2.881,66     | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.080       |
|          | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.  | 0,00          | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -434.742,64   | -521.897    | -601.000    | -533.400     | -545.102     | -545.520     |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -40.700,08    | -73.200     | -62.000     | -62.200      | -62.402      | -62.810      |
|          | 54121000 Fortbildungsbudget BBM                    | 0,00          | 0           | -2.600      | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
|          | 54122000 Fortbildungsbudget FB1                    | 0,00          | 0           | -4.300      | -4.300       | -4.300       | -4.300       |
|          | 54123000 Fortbildungsbudget FB2                    | 0,00          | 0           | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
|          | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung          | 0,00          | 0           | -6.300      | -6.300       | -6.300       | -6.300       |
|          | 54125000 Fortbildungsbudget FB3                    | 0,00          | 0           | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|          | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof             | 0,00          | 0           | -4.300      | -4.300       | -4.300       | -4.300       |
|          | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit   | -123.702,18   | -143.840    | -153.500    | -153.500     | -165.000     | -165.000     |
|          | 54220000 Mieten und Pachten                        | -3.470,75     | -5.000      | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
|          | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit    | -2.280,68     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|          | 54250000 Aufwendungen für das Archiv               | -849,55       | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | -121.808,61   | -99.100     | -141.500    | -99.500      | -99.500      | -99.510      |
|          | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit         | 0,00          | -5.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|          | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten               | 0,00          | -30.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
|          | 54413000 Versicherungen                            | -88.443,62    | -91.350     | -92.350     | -92.350      | -92.350      | -92.350      |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | -3.692,57     | -9.000      | -9.000      | -9.000       | -9.000       | -9.000       |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 972,40        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -48,77               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen  | 0,00                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
|           | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren   | -319,51              | -1.000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
|           | 54910000 Verfügungsmittel   | -5.541,78            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
|           | 54920000 Fraktionszuwendungen   | -8.560,00            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
|           | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen  | -24.013,00           | -1.257            | -31.250           | -31.250           | -31.250           | -31.250           |
|           | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen   | -972,40              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell   | 0,00                 | -31.250           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -11.311,54           | -14.300           | -40.800           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.236.815,98</b> | <b>-4.579.778</b> | <b>-5.056.322</b> | <b>-4.987.477</b> | <b>-5.063.666</b> | <b>-5.138.434</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.524.727,51</b> | <b>-3.567.107</b> | <b>-2.216.099</b> | <b>-2.738.386</b> | <b>-4.759.893</b> | <b>-4.839.058</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.524.727,51</b> | <b>-3.567.107</b> | <b>-2.216.099</b> | <b>-2.738.386</b> | <b>-4.759.893</b> | <b>-4.839.058</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.524.727,51</b> | <b>-3.567.107</b> | <b>-2.216.099</b> | <b>-2.738.386</b> | <b>-4.759.893</b> | <b>-4.839.058</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 197.030,38           | 230.000           | 245.000           | 245.000           | 245.000           | 245.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -88.138,57           | -104.450          | -112.100          | -112.100          | -112.100          | -112.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-3.415.835,70</b> | <b>-3.441.557</b> | <b>-2.083.199</b> | <b>-2.605.486</b> | <b>-4.626.993</b> | <b>-4.706.158</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.415.835,70</b> | <b>-3.441.557</b> | <b>-2.083.199</b> | <b>-2.605.486</b> | <b>-4.626.993</b> | <b>-4.706.158</b> |
|           | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 197.030,38           | 230.000           | 245.000           | 245.000           | 245.000           | 245.000           |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -88.138,57           | -104.450          | -112.100          | -112.100          | -112.100          | -112.100          |



## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  | 2018              | 2019           | 2020           | Folgejahre | 2021           | 2022           | 2023           |
|          |   |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5              | 6              | 7              |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 14.240,40         | 15.500         | 76.700         | 0          | 64.700         | 54.700         | 54.700         |
|          |   | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund     | 12.476,00         | 0              | 19.200         | 0          | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
|          |   | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land     | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|          |   | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden    | 1.764,40          | 500            | 500            | 0          | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 0,00              | 10.000         | 52.000         | 0          | 40.000         | 30.000         | 30.000         |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.082,02          | 850            | 1.200          | 0          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 1.812,00          | 700            | 1.050          | 0          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 270,02            | 150            | 150            | 0          | 150            | 150            | 150            |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 90.400,18         | 99.400         | 108.700        | 0          | 108.700        | 108.700        | 108.700        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 7.359,69          | 9.000          | 8.300          | 0          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
|          |   | 64111000 Mieten Amalien-Galerie                            | 64.891,71         | 73.000         | 82.000         | 0          | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                               | 3.629,49          | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 14.519,29         | 16.400         | 17.400         | 0          | 17.400         | 17.400         | 17.400         |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 7.482,58          | 3.700          | 3.700          | 0          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
|          |   | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.    | 0,00              | 100            | 100            | 0          | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich  | 7.482,58          | 3.600          | 3.600          | 0          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                      | 48.562,10         | 51.451         | 48.256         | 0          | 48.610         | 49.047         | 49.566         |
|          |   | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. | 8.920,00          | 9.751          | 6.756          | 0          | 7.110          | 7.547          | 8.066          |
|          |   | 65621000 Stundungszinsen                                   | 169,00            | 100            | 500            | 0          | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                 | 380,00            | 500            | 500            | 0          | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 65626000 Vollstreckungsgebühren                            | 28.149,80         | 25.000         | 25.000         | 0          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|          |   | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV                 | 10.682,03         | 15.000         | 15.000         | 0          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          |   | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren                  | 261,27            | 1.000          | 500            | 0          | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen                   | 0,00              | 100            | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>162.767,28</b> | <b>170.901</b> | <b>238.556</b> | <b>0</b>   | <b>226.910</b> | <b>217.347</b> | <b>217.866</b> |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE         | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | 2018          | 2019       | 2020       | Folgejahre | 2021       | 2022       | 2023       |
|          |   |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |   |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -1.918.126,33 | -2.142.388 | -2.479.919 | 0          | -2.527.374 | -2.575.776 | -2.625.146 |
|          |   | 70110000 Bezüge Beamte  | -323.120,96   | -341.688   | -363.155   | 0          | -370.419   | -377.827   | -385.383   |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | -1.145.047,57 | -1.325.298 | -1.575.358 | 0          | -1.606.866 | -1.639.003 | -1.671.783 |
|          |   | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                    | -3.381,25     | -7.200     | -7.200     | 0          | -7.200     | -7.200     | -7.200     |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | -92.849,28    | -104.799   | -122.299   | 0          | -124.745   | -127.240   | -129.785   |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -275.653,77   | -263.403   | -311.907   | 0          | -318.144   | -324.506   | -330.995   |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.   | -78.073,50    | -100.000   | -100.000   | 0          | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                       | -542.656,30   | -525.400   | -744.300   | 0          | -755.586   | -767.098   | -778.840   |
|          |   | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte     | -386.604,93   | -425.400   | -564.300   | 0          | -575.586   | -587.098   | -598.840   |
|          |   | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger      | -156.051,37   | -100.000   | -180.000   | 0          | -180.000   | -180.000   | -180.000   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -507.505,12   | -639.600   | -675.611   | 0          | -628.278   | -634.555   | -640.891   |
|          |   | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | 0,00          | -28.000    | -15.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden    | -60.810,51    | -60.000    | -60.600    | 0          | -61.206    | -61.818    | -62.436    |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | -78.014,96    | -91.000    | -102.710   | 0          | -103.738   | -104.775   | -105.823   |
|          |   | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen       | -30.086,58    | -25.500    | -24.515    | 0          | -24.760    | -25.008    | -25.258    |
|          |   | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie                         | -1.449,79     | -1.500     | -1.500     | 0          | -1.515     | -1.530     | -1.545     |
|          |   | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie                      | -24.494,88    | -30.000    | -30.300    | 0          | -30.603    | -30.909    | -31.218    |
|          |   | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | -111.970,91   | -100.000   | -110.200   | 0          | -111.302   | -112.415   | -113.539   |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens            | -10.781,52    | -11.500    | -11.615    | 0          | -11.731    | -11.848    | -11.966    |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                            | 0,00          | 0          | -35.150    | 0          | -14.830    | -14.979    | -15.129    |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen      | -6.782,10     | -8.100     | -8.981     | 0          | -9.063     | -9.146     | -9.229     |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                              | -11.608,21    | -29.000    | -17.040    | 0          | -17.210    | -17.383    | -17.557    |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | -171.505,66   | -255.000   | -258.000   | 0          | -242.320   | -244.744   | -247.191   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -2.881,66            | -9.000            | -9.000            | 0                | -9.000            | -9.000            | -9.080            |
|          |   | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.          | -2.881,66            | -4.000            | -4.000            | 0                | -4.000            | -4.000            | -4.080            |
|          |   | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.          | 0,00                 | -5.000            | -5.000            | 0                | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -423.240,76          | -570.090          | -547.450          | 0                | -505.650          | -517.352          | -517.770          |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -39.455,48           | -73.200           | -62.000           | 0                | -62.200           | -62.402           | -62.810           |
|          |   | 74121000 Fortbildungsbudget BBM                                     | 0,00                 | 0                 | -2.600            | 0                | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
|          |   | 74122000 Fortbildungsbudget FB1                                     | 0,00                 | 0                 | -4.300            | 0                | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
|          |   | 74123000 Fortbildungsbudget FB2                                     | 0,00                 | 0                 | -4.500            | 0                | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
|          |   | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung                           | 0,00                 | 0                 | -6.300            | 0                | -6.300            | -6.300            | -6.300            |
|          |   | 74125000 Fortbildungsbudget FB3                                     | 0,00                 | 0                 | -3.000            | 0                | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|          |   | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof                              | 0,00                 | 0                 | -4.300            | 0                | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
|          |   | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk             | -123.702,18          | -143.840          | -153.500          | 0                | -153.500          | -165.000          | -165.000          |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -3.261,37            | -5.000            | -4.500            | 0                | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
|          |   | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit                     | -2.241,30            | -1.000            | -1.000            | 0                | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|          |   | 74250000 Aufwendungen für das Archiv                                | -779,55              | -1.000            | -1.000            | 0                | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -145.463,15          | -194.100          | -160.000          | 0                | -118.000          | -118.000          | -118.010          |
|          |   | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          | 0,00                 | -5.000            | -3.000            | 0                | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|          |   | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten                                | 0,00                 | -30.000           | -20.000           | 0                | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -88.516,15           | -91.350           | -92.350           | 0                | -92.350           | -92.350           | -92.350           |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | -5.214,29            | -9.000            | -9.000            | 0                | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
|          |   | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen                            | 0,00                 | -100              | -100              | 0                | -100              | -100              | -100              |
|          |   | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren                                   | -319,51              | -1.000            | -500              | 0                | -500              | -500              | -500              |
|          |   | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel                              | -5.727,78            | -6.500            | -6.500            | 0                | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
|          |   | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen                        | -8.560,00            | -9.000            | -9.000            | 0                | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.394.410,17</b> | <b>-3.886.478</b> | <b>-4.456.280</b> | <b>0</b>         | <b>-4.425.888</b> | <b>-4.503.781</b> | <b>-4.571.727</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.231.642,89</b> | <b>-3.715.577</b> | <b>-4.217.724</b> | <b>0</b>         | <b>-4.198.978</b> | <b>-4.286.434</b> | <b>-4.353.861</b> |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 319.355,00           | 1.138.000         | 3.786.000         | 0                | 2.584.000         | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken              | 318.912,52              | 1.138.000             | 3.786.000             | 0                       | 2.584.000              | 0                      | 0                      |
|            | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.                | 442,48                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>319.355,00</b>       | <b>1.138.000</b>      | <b>3.786.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.584.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -317.536,96             | -529.000              | -1.066.000            | 0                       | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|            | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude               | -228.701,99             | -529.000              | -696.000              | 0                       | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|            | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken                    | -88.834,97              | 0                     | -370.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -56.720,94              | -60.000               | -289.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              | -56.720,94              | -60.000               | -269.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                    | 0                     | -20.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -221.804,64             | -259.050              | -299.100              | 0                       | -123.000               | -41.000                | -40.000                |
|            | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                 | -195.915,92             | -235.000              | -258.300              | 0                       | -108.000               | -26.000                | -25.000                |
|            | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                 | -13.017,98              | -9.750                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -12.870,74              | -14.300               | -40.800               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 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                      |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-596.062,54</b>      | <b>-848.050</b>       | <b>-1.654.100</b>     | <b>0</b>                | <b>-273.000</b>        | <b>-191.000</b>        | <b>-190.000</b>        |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-276.707,54</b>      | <b>289.950</b>        | <b>2.131.900</b>      | <b>0</b>                | <b>2.311.000</b>       | <b>-191.000</b>        | <b>-190.000</b>        |



**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

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

**Erläuterung:**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Geschäftsvorfall</b>   |                    |                     |
|------------------|---|--------------------|---------------------|
| 54210000         | <u>Aufwandsentschädigungen</u>                                  |                    |                     |
|                  | 1. stellv. Bürgermeister  | 1 x 667,49 € x 12  | 8.009,88 €          |
|                  | 2. stellv. Bürgermeister  | 1 x 333,74 € x 12  | 4.004,88 €          |
|                  | Ortsvorsteher   | 4 x 198,35 € x 12  | 9.520,80 €          |
|                  | Fraktionsvorsitzender   | 1 x 667,49 € x 12  | 8.009,88 €          |
|                  | Fraktionsvorsitzende  | 3 x 445,00 € x 12  | 16.020,00 €         |
|                  | stellv. Fraktionsvorsitzender                                   | 2 x 345,08 € x 12  | 8.281,92 €          |
|                  | (1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 8 Pers.)                |                    |                     |
|                  | stellv. Fraktionsvorsitzender                                   | 1 x 345,65 € x 12  | 4.147,80 €          |
|                  | (1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)               |                    |                     |
|                  | stellv. Fraktionsvorsitzender                                   | 1 x 345,65 € x 12  | 4.147,80 €          |
|                  | (2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)               |                    |                     |
|                  | Ratsmitglieder  | 32 x 123,80 € x 12 | 47.539,20 €         |
|                  | <u>Sitzungsgelder</u>   |                    |                     |
|                  | 25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder                           | x 21,32 €          | 8.528,00 €          |
|                  | 6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder                                 | x 21,32 €          | 4.093,44 €          |
|                  | 25 Fraktionssitzungen x 44 Mitglieder                           | x 21,32 €          | 23.452,00 €         |
|                  | <u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u> |                    | 4.744,40 €          |
|                  | Insgesamt geplant   |                    | <b>150.500,00 €</b> |
| 54920000         | <u>Fraktionszuwendungen</u>                                     |                    |                     |
|                  | Pauschale für den Grundbedarf: 4 Fraktionen x 250,00 €          |                    | 1.000,00 €          |
|                  | Sachaufwendungen für die Geschäftsführung                       |                    |                     |
|                  | 32 Ratsmitglieder x 20,00 € x 12 Monate                         |                    | 7.680,00 €          |
|                  | Insgesamt geplant   |                    | <b>9.000,00 €</b>   |



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                                    | 828,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|             | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche                       | 828,00                  | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>828,00</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>             | <b>600</b>             | <b>600</b>             |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -50.635,40              | -55.167               | -56.455               | -57.584                | -58.736                | -59.911                |
|             | 50110000 Bezüge Beamte  | -35.217,54              | -36.000               | -37.440               | -38.189                | -38.953                | -39.732                |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -12.234,06              | -15.063               | -14.901               | -15.199                | -15.503                | -15.813                |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                       | -988,10                 | -1.168                | -1.156                | -1.179                 | -1.203                 | -1.227                 |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                       | -2.195,70               | -2.936                | -2.958                | -3.017                 | -3.077                 | -3.139                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.806,26               | -4.000                | -4.040                | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -3.806,26               | -4.000                | -4.040                | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -141.076,68             | -163.000              | -169.500              | -169.500               | -181.000               | -181.000               |
|             | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit                        | -123.102,18             | -143.000              | -150.500              | -150.500               | -162.000               | -162.000               |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -3.550,00               | -5.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|             | 54413000 Versicherungen   | -5.864,50               | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|             | 54920000 Fraktionszuwendungen   | -8.560,00               | -9.000                | -9.000                | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-195.518,34</b>      | <b>-222.167</b>       | <b>-229.995</b>       | <b>-231.164</b>        | <b>-243.857</b>        | <b>-245.073</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-194.690,34</b>      | <b>-221.567</b>       | <b>-229.395</b>       | <b>-230.564</b>        | <b>-243.257</b>        | <b>-244.473</b>        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-194.690,34</b>      | <b>-221.567</b>       | <b>-229.395</b>       | <b>-230.564</b>        | <b>-243.257</b>        | <b>-244.473</b>        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-194.690,34</b> | <b>-221.567</b> | <b>-229.395</b> | <b>-230.564</b> | <b>-243.257</b> | <b>-244.473</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -9.900,11          | -10.850         | -11.300         | -11.300         | -11.300         | -11.300         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-204.590,45</b> | <b>-232.417</b> | <b>-240.695</b> | <b>-241.864</b> | <b>-254.557</b> | <b>-255.773</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-204.590,45</b> | <b>-232.417</b> | <b>-240.695</b> | <b>-241.864</b> | <b>-254.557</b> | <b>-255.773</b> |
|          |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -9.900,11          | -10.850         | -11.300         | -11.300         | -11.300         | -11.300         |





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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 414,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 414,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>414,00</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>0</b>                | <b>600</b>             | <b>600</b>             | <b>600</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | -50.640,39              | -55.167               | -56.455               | 0                       | -57.584                | -58.736                | -59.911                |
|           | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -35.232,49              | -36.000               | -37.440               | 0                       | -38.189                | -38.953                | -39.732                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -12.224,10              | -15.063               | -14.901               | 0                       | -15.199                | -15.503                | -15.813                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -988,10                 | -1.168                | -1.156                | 0                       | -1.179                 | -1.203                 | -1.227                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.195,70               | -2.936                | -2.958                | 0                       | -3.017                 | -3.077                 | -3.139                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.718,40               | -4.000                | -4.040                | 0                       | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|           | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | -3.718,40               | -4.000                | -4.040                | 0                       | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
| 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                                     | -141.076,68             | -163.000              | -169.500              | 0                       | -169.500               | -181.000               | -181.000               |
|           | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk     | -123.102,18             | -143.000              | -150.500              | 0                       | -150.500               | -162.000               | -162.000               |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -3.550,00               | -5.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|           | 74413000 Versicherungen                                     | -5.864,50               | -6.000                | -6.000                | 0                       | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|           | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen                | -8.560,00               | -9.000                | -9.000                | 0                       | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-195.435,47</b>      | <b>-222.167</b>       | <b>-229.995</b>       | <b>0</b>                | <b>-231.164</b>        | <b>-243.857</b>        | <b>-245.073</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | -195.021,47             | -221.567              | -229.395              | 0                       | -230.564               | -243.257               | -244.473               |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|              |   |
|--------------|---|
| <b>01</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>0101</b>  | <b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b> |
| <b>10102</b> | <b>Verwaltungsführung</b>                       |

**Produktbeschreibung:**

Geschäftsverteilung und Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gem. § 62 (1) GO NRW, Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gem. § 62 (2) GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 (3) GO NRW, Unterrichtung des Rates über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten gem. § 62 (4) GO NRW, Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung, Entwicklung eines Leitbildes im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels, Redaktion für das "Amtliche Mitteilungsblatt" der Gemeinde Alpen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Gleichstellung.

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen; Vereine, Verbände und Vereinigungen; Gesellschaften und Genossenschaften; Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Alpen; Städte und Gemeinden des Kreises Wesel; Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft

**Ziele:**

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung; Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Alpen in allen Bereichen, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über alle bedeutsamen Angelegenheiten, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung aller eingehenden Anträge, Anregungen und Beschwerden; Darstellung der Gemeinde im Internet zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln

**Erläuterungen:**

Gemäß § 15 GemHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Wie in den Vorjahren wird bei dem Sachkonto 54910000 ein Betrag in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 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               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|             | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -159.983,46        | -203.748        | -211.196        | -215.420        | -219.729        | -224.122        |
|             | 50110000 Bezüge Beamte  | -130.683,63        | -132.660        | -139.100        | -141.882        | -144.720        | -147.614        |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -23.213,71         | -55.862         | -56.585         | -57.717         | -58.871         | -60.048         |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -1.881,72          | -4.332          | -4.394          | -4.482          | -4.572          | -4.663          |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -4.204,40          | -10.894         | -11.117         | -11.339         | -11.566         | -11.797         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.541,78          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|             | 54910000 Verfügungsmittel   | -5.541,78          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-165.525,24</b> | <b>-210.248</b> | <b>-217.696</b> | <b>-221.920</b> | <b>-226.229</b> | <b>-230.622</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-165.525,24</b> | <b>-209.548</b> | <b>-216.996</b> | <b>-221.220</b> | <b>-225.529</b> | <b>-229.922</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-165.525,24</b> | <b>-209.548</b> | <b>-216.996</b> | <b>-221.220</b> | <b>-225.529</b> | <b>-229.922</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-165.525,24</b> | <b>-209.548</b> | <b>-216.996</b> | <b>-221.220</b> | <b>-225.529</b> | <b>-229.922</b> |
| 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-165.525,24</b> | <b>-209.548</b> | <b>-216.996</b> | <b>-221.220</b> | <b>-225.529</b> | <b>-229.922</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-165.525,24</b> | <b>-209.548</b> | <b>-216.996</b> | <b>-221.220</b> | <b>-225.529</b> | <b>-229.922</b> |



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>0</b>                | <b>700</b>             | <b>700</b>             | <b>700</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -159.995,44             | -203.748              | -211.196              | 0                       | -215.420               | -219.729               | -224.122               |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -130.713,64             | -132.660              | -139.100              | 0                       | -141.882               | -144.720               | -147.614               |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -23.195,68              | -55.862               | -56.585               | 0                       | -57.717                | -58.871                | -60.048                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -1.881,72               | -4.332                | -4.394                | 0                       | -4.482                 | -4.572                 | -4.663                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -4.204,40               | -10.894               | -11.117               | 0                       | -11.339                | -11.566                | -11.797                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.727,78               | -6.500                | -6.500                | 0                       | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |
|           | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel                                | -5.727,78               | -6.500                | -6.500                | 0                       | -6.500                 | -6.500                 | -6.500                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-165.723,22</b>      | <b>-210.248</b>       | <b>-217.696</b>       | <b>0</b>                | <b>-221.920</b>        | <b>-226.229</b>        | <b>-230.622</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-165.723,22</b>      | <b>-209.548</b>       | <b>-216.996</b>       | <b>0</b>                | <b>-221.220</b>        | <b>-225.529</b>        | <b>-229.922</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

**Produktbeschreibung:**

Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Vergabeordnung der Gemeinde Alpen, Durchführung von Submissionen nach VOL/VOB, Verwaltungsarchiv, Dienstwagen, Zeitmessung, Unterhaltung der Rathausgebäude

**Zielgruppen:**

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

**Ziele:**

Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung und Aufgabenerledigung, kurzfristige Postzustellung, Bereitstellung der aktuellen Gesetzestexte und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |   |
|----------|---|
| 44110000 | Mieterträge für den Polizeiposten   |
| 52410002 | Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage  |
| 54210000 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung   |
| 54310000 | Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Gesetzesblätter Fachliteratur, Kosten Notrufleitungen, Kosten Archiv allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten, |
| 54310400 |   |
| 54413000 | Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf  |





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 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               | 30.393,10        | 32.785        | 37.876        | 36.701        | 36.701        | 36.701        |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 0,00             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 1.563,26         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 40,00            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 27.322,48        | 26.278        | 27.392        | 27.392        | 27.392        | 27.392        |
|           | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen    | 58,06            | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 1.409,30         | 1.409         | 1.174         | 0             | 0             | 0             |
|           | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 0,00             | 0             | 4.211         | 4.211         | 4.211         | 4.211         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 833,00           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 833,00           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 11.303,71        | 12.000        | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        |
|           | 44110000 Mieten und Pachten                        | 2.286,12         | 2.000         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|           | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 3.629,49         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 5.388,10         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 6.468,58         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 6.468,58         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 612,78           | 179           | 179           | 164           | 0             | 0             |
|           | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro   | 262,69           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 350,09           | 179           | 179           | 164           | 0             | 0             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>49.611,17</b> | <b>48.264</b> | <b>53.655</b> | <b>52.465</b> | <b>52.301</b> | <b>52.301</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -247.610,89      | -267.979      | -280.571      | -286.183      | -291.906      | -297.744      |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -24.452,57       | -25.100       | -26.180       | -26.704       | -27.238       | -27.783       |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -173.718,15      | -190.829      | -199.532      | -203.523      | -207.593      | -211.745      |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | 444,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -13.990,26       | -14.819       | -15.490       | -15.800       | -16.116       | -16.438       |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -35.893,91       | -37.231       | -39.369       | -40.156       | -40.959       | -41.778       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -98.629,21       | -121.500      | -128.175      | -114.307      | -115.450      | -116.604      |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | 0,00             | -28.000       | -15.000       | 0             | 0             | 0             |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -41.895,97       | -46.000       | -56.460       | -57.025       | -57.595       | -58.171       |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen   | -23.094,83         | -15.000         | -15.000         | -15.150         | -15.302         | -15.455         |
|           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                     | -17.215,08         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         | -20.812         |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | -1.663,56          | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          | -1.560          |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                  | -1.563,26          | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                  | 0,00               | 0               | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -13.196,51         | -10.000         | -17.000         | -17.170         | -17.342         | -17.515         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -82.783,61         | -86.682         | -88.942         | -88.592         | -87.693         | -86.100         |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen   | -4.007,77          | -4.955          | -6.081          | -6.518          | -5.974          | -5.701          |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                 | -58.631,83         | -61.467         | -59.551         | -61.390         | -61.390         | -61.390         |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -1.550,65          | -1.551          | -1.551          | -1.551          | -1.551          | 0               |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge               | -6.544,04          | -6.107          | -8.475          | -4.899          | -4.899          | -4.899          |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.     | -12.049,32         | -12.602         | -13.284         | -14.234         | -13.881         | -14.111         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | 0,00               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -193.194,73        | -216.340        | -229.000        | -229.000        | -229.000        | -229.000        |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | -17.728,67         | -28.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
|           | 54121000 Fortbildungsbudget BBM                     | 0,00               | 0               | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
|           | 54122000 Fortbildungsbudget FB1                     | 0,00               | 0               | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|           | 54123000 Fortbildungsbudget FB2                     | 0,00               | 0               | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|           | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung           | 0,00               | 0               | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
|           | 54125000 Fortbildungsbudget FB3                     | 0,00               | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|           | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof              | 0,00               | 0               | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|           | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit    | -600,00            | -840            | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|           | 54220000 Mieten und Pachten                         | -3.470,75          | -4.500          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|           | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit     | -2.280,68          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|           | 54250000 Aufwendungen für das Archiv                | -849,55            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | -101.494,13        | -77.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
|           | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          | 0,00               | -5.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|           | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten                | 0,00               | -30.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|           | 54413000 Versicherungen                             | -66.770,95         | -67.000         | -67.000         | -67.000         | -67.000         | -67.000         |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle             | 0,00               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-622.218,44</b> | <b>-697.501</b> | <b>-731.688</b> | <b>-723.082</b> | <b>-729.049</b> | <b>-734.448</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-572.607,27</b> | <b>-649.237</b> | <b>-678.033</b> | <b>-670.617</b> | <b>-676.748</b> | <b>-682.147</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | -572.607,27        | -649.237        | -678.033        | -670.617        | -676.748        | -682.147        |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-572.607,27</b> | <b>-649.237</b> | <b>-678.033</b> | <b>-670.617</b> | <b>-676.748</b> | <b>-682.147</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-567.607,27</b> | <b>-644.237</b> | <b>-673.033</b> | <b>-665.617</b> | <b>-671.748</b> | <b>-677.147</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-567.607,27</b> | <b>-644.237</b> | <b>-673.033</b> | <b>-665.617</b> | <b>-671.748</b> | <b>-677.147</b> |
|          |   | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 869,00                  | 400                   | 400                   | 0                       | 400                    | 400                    | 400                    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 869,00                  | 400                   | 400                   | 0                       | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 11.376,23               | 12.000                | 12.300                | 0                       | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                 |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 2.376,61                | 2.000                 | 2.300                 | 0                       | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|          | 64210000 Erträge aus Verkauf                                | 3.629,49                | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.370,13                | 9.000                 | 9.000                 | 0                       | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 6.468,58                | 2.900                 | 2.900                 | 0                       | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                  |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 6.468,58                | 2.900                 | 2.900                 | 0                       | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>18.713,81</b>        | <b>20.300</b>         | <b>20.600</b>         | <b>0</b>                | <b>20.600</b>          | <b>20.600</b>          | <b>20.600</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -247.632,84             | -267.979              | -280.571              | 0                       | -286.183               | -291.906               | -297.744               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -24.483,13              | -25.100               | -26.180               | 0                       | -26.704                | -27.238                | -27.783                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -173.709,54             | -190.829              | -199.532              | 0                       | -203.523               | -207.593               | -211.745               |
|          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | 444,00                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -13.990,26              | -14.819               | -15.490               | 0                       | -15.800                | -16.116                | -16.438                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -35.893,91              | -37.231               | -39.369               | 0                       | -40.156                | -40.959                | -41.778                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -96.635,16              | -120.500              | -128.175              | 0                       | -114.307               | -115.450               | -116.604               |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | -28.000               | -15.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -40.136,51              | -46.000               | -56.460               | 0                       | -57.025                | -57.595                | -58.171                |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE         | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2018               | 2019            | 2020            | Folgejahre | 2021            | 2022            | 2023            |
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
|          |   | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen             | -22.270,41         | -15.000         | -15.000         | 0          | -15.150         | -15.302         | -15.455         |
|          |   | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                     | -18.236,17         | -20.000         | -20.200         | 0          | -20.402         | -20.606         | -20.812         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                  | -1.843,56          | -1.500          | -1.515          | 0          | -1.530          | -1.545          | -1.560          |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                  | 0,00               | 0               | -3.000          | 0          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -14.148,51         | -10.000         | -17.000         | 0          | -17.170         | -17.342         | -17.515         |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00               | -5.000          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|          |   | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.          | 0,00               | -5.000          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -196.941,79        | -216.340        | -229.000        | 0          | -229.000        | -229.000        | -229.000        |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -18.094,87         | -28.000         | -23.000         | 0          | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
|          |   | 74121000 Fortbildungsbudget BBM                                     | 0,00               | 0               | -2.600          | 0          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
|          |   | 74122000 Fortbildungsbudget FB1                                     | 0,00               | 0               | -4.300          | 0          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|          |   | 74123000 Fortbildungsbudget FB2                                     | 0,00               | 0               | -4.500          | 0          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|          |   | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung                           | 0,00               | 0               | -6.300          | 0          | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
|          |   | 74125000 Fortbildungsbudget FB3                                     | 0,00               | 0               | -3.000          | 0          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          |   | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof                              | 0,00               | 0               | -4.300          | 0          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|          |   | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk             | -600,00            | -840            | -3.000          | 0          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -3.261,37          | -4.500          | -4.000          | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|          |   | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit                     | -2.241,30          | -1.000          | -1.000          | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          |   | 74250000 Aufwendungen für das Archiv                                | -779,55            | -1.000          | -1.000          | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -105.193,75        | -77.000         | -80.000         | 0          | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
|          |   | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          | 0,00               | -5.000          | -3.000          | 0          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          |   | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten                                | 0,00               | -30.000         | -20.000         | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -66.770,95         | -67.000         | -67.000         | 0          | -67.000         | -67.000         | -67.000         |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 0,00               | -2.000          | -2.000          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-541.209,79</b> | <b>-609.819</b> | <b>-642.746</b> | <b>0</b>   | <b>-634.490</b> | <b>-641.356</b> | <b>-648.348</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-522.495,98</b> | <b>-589.519</b> | <b>-622.146</b> | <b>0</b>   | <b>-613.890</b> | <b>-620.756</b> | <b>-627.748</b> |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
|            |          | 68180000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -45.624,74        | 0              | -45.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                              | -45.624,74        | 0              | -45.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | -5.239,73         | -21.000        | -25.500        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                 | -3.676,47         | -20.000        | -25.500        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                 | -1.563,26         | -1.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-50.864,47</b> | <b>-21.000</b> | <b>-70.500</b> | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-50.864,47</b> | <b>-21.000</b> | <b>-70.500</b> | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   |



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

| lfd Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000023: Erwerb BGA &gt; 410 Rathaus</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.672,51                | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -1.672,51                | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -1.672,51                | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -1.672,51                | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                             |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000024: GWG Rathaus</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.563,26                | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                             | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -1.563,26                | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -1.563,26                | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -1.563,26                | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                     |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000099: Erweiterung Rathaus</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -45.624,74    | 0           | -45.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|                                     | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -45.624,74    | 0           | -45.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -45.624,74    | 0           | -45.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -45.624,74    | 0           | -45.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -2.003,96     | -16.000     | -7.500      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -2.003,96     | -16.000     | -7.500      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -2.003,96     | -16.000     | -7.500      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -2.003,96     | -16.000     | -7.500      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000361: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Rathaus</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | 0              | -18.000        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | 0              | -18.000        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -18.000        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -18.000        | 0                | -5.000          | -3.000          | -2.000          | 0   | 0                    |



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10202** Bauhof

**Produktbeschreibung:**

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 48.448,48        | 33.245        | 49.720        | 49.422        | 49.043        | 44.127        |
|           |          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 3.572,14         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 2.817,70         | 2.818         | 2.818         | 2.818         | 2.818         | 2.818         |
|           |          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 42.058,64        | 30.428        | 46.902        | 46.604        | 46.225        | 41.309        |
|           |          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.940,07         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.940,07         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -262,69          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -262,69          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>51.125,86</b> | <b>39.245</b> | <b>55.720</b> | <b>55.422</b> | <b>55.043</b> | <b>50.127</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -496.254,12      | -469.563      | -665.439      | -678.747      | -692.322      | -706.168      |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -384.304,72      | -368.964      | -521.312      | -531.738      | -542.373      | -553.220      |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -30.546,78       | -28.632       | -40.458       | -41.267       | -42.092       | -42.934       |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -81.402,62       | -71.967       | -103.669      | -105.742      | -107.857      | -110.014      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -134.936,18      | -131.600      | -142.706      | -144.133      | -145.575      | -147.031      |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -17.596,30       | -20.000       | -21.000       | -21.210       | -21.422       | -21.636       |
|           |          | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -7.532,10        | -9.000        | -8.000        | -8.080        | -8.161        | -8.243        |
|           |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -89.831,39       | -80.000       | -90.000       | -90.900       | -91.809       | -92.727       |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -9.051,77        | -10.000       | -10.100       | -10.201       | -10.303       | -10.406       |
|           |          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -3.572,14        | -2.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00             | 0             | -5.000        | -5.050        | -5.101        | -5.152        |
|           |          | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | 0,00             | -600          | -606          | -612          | -618          | -624          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -7.352,48          | -10.000         | -8.000          | -8.080            | -8.161            | -8.243            |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -98.186,35         | -120.351        | -127.606        | -139.437          | -134.080          | -121.402          |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen   | -121,35            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -5.289,98          | -8.643          | -5.662          | -6.320            | -6.604            | -6.539            |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.   | 0,00               | -4.500          | -500            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn.Anl.  | -10.344,29         | -9.547          | -8.339          | -8.339            | -8.339            | -8.339            |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | -69.856,82         | -77.663         | -92.957         | -100.037          | -92.478           | -79.753           |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -12.573,91         | -19.998         | -20.148         | -23.742           | -25.659           | -25.772           |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32.691,99         | -54.600         | -50.000         | -50.200           | -50.402           | -50.810           |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -8.588,44          | -24.000         | -20.000         | -20.200           | -20.402           | -20.810           |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -4.915,50          | -6.600          | -5.000          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|          | 54413000 Versicherungen   | -15.495,48         | -18.000         | -19.000         | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -3.692,57          | -6.000          | -6.000          | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-762.068,64</b> | <b>-776.114</b> | <b>-985.751</b> | <b>-1.012.517</b> | <b>-1.022.379</b> | <b>-1.025.411</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-710.942,78</b> | <b>-736.868</b> | <b>-930.032</b> | <b>-957.095</b>   | <b>-967.336</b>   | <b>-975.284</b>   |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-710.942,78</b> | <b>-736.868</b> | <b>-930.032</b> | <b>-957.095</b>   | <b>-967.336</b>   | <b>-975.284</b>   |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-710.942,78</b> | <b>-736.868</b> | <b>-930.032</b> | <b>-957.095</b>   | <b>-967.336</b>   | <b>-975.284</b>   |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 30.000,00          | 30.000          | 30.000          | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-680.942,78</b> | <b>-706.868</b> | <b>-900.032</b> | <b>-927.095</b>   | <b>-937.336</b>   | <b>-945.284</b>   |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-680.942,78</b> | <b>-706.868</b> | <b>-900.032</b> | <b>-927.095</b>   | <b>-937.336</b>   | <b>-945.284</b>   |
|          | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 30.000,00          | 30.000          | 30.000          | 30.000            | 30.000            | 30.000            |



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 404,12                  | 6.000                 | 6.000                 | 0                       | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 404,12                  | 6.000                 | 6.000                 | 0                       | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>404,12</b>           | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>0</b>                | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -495.872,20             | -469.563              | -665.439              | 0                       | -678.747               | -692.322               | -706.168               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -383.922,80             | -368.964              | -521.312              | 0                       | -531.738               | -542.373               | -553.220               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -30.546,78              | -28.632               | -40.458               | 0                       | -41.267                | -42.092                | -42.934                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -81.402,62              | -71.967               | -103.669              | 0                       | -105.742               | -107.857               | -110.014               |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -132.386,96             | -129.600              | -142.706              | 0                       | -144.133               | -145.575               | -147.031               |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -17.596,30              | -20.000               | -21.000               | 0                       | -21.210                | -21.422                | -21.636                |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -5.880,30               | -9.000                | -8.000                | 0                       | -8.080                 | -8.161                 | -8.243                 |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | -93.734,74              | -80.000               | -90.000               | 0                       | -90.900                | -91.809                | -92.727                |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -7.608,93               | -10.000               | -10.100               | 0                       | -10.201                | -10.303                | -10.406                |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00                    | 0                     | -5.000                | 0                       | -5.050                 | -5.101                 | -5.152                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | 0,00                    | -600                  | -606                  | 0                       | -612                   | -618                   | -624                   |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                    | -7.566,69               | -10.000               | -8.000                | 0                       | -8.080                 | -8.161                 | -8.243                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -33.914,15              | -54.600               | -50.000               | 0                       | -50.200                | -50.402                | -50.810                |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -8.052,94               | -24.000               | -20.000               | 0                       | -20.200                | -20.402                | -20.810                |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -5.078,91               | -6.600                | -5.000                | 0                       | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -15.568,01              | -18.000               | -19.000               | 0                       | -19.000                | -19.000                | -19.000                |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | -5.214,29               | -6.000                | -6.000                | 0                       | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-662.173,31</b>      | <b>-653.763</b>       | <b>-858.145</b>       | <b>0</b>                | <b>-873.080</b>        | <b>-888.299</b>        | <b>-904.009</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-661.769,19</b>      | <b>-647.763</b>       | <b>-852.145</b>       | <b>0</b>                | <b>-867.080</b>        | <b>-882.299</b>        | <b>-898.009</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 442,48                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.            | 442,48                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>442,48</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -11.096,20              | -60.000               | -234.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | -11.096,20              | -60.000               | -214.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                    | 0                     | -20.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -184.318,59             | -155.000              | -203.800              | 0                       | -100.000               | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro             | -180.746,45             | -153.000              | -203.800              | 0                       | -100.000               | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro             | -3.572,14               | -2.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>-195.414,79</b>      | <b>-215.000</b>       | <b>-437.800</b>       | <b>0</b>                | <b>-100.000</b>        | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -194.972,31      | -215.000       | -437.800       | 0                | -100.000        | -20.000         | -20.000         |



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10202 Bauhof

| lfd Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000026: Erwerb BGA &gt; 410 Bauhof</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -33.150,20               | -33.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -33.150,20               | -33.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -33.150,20               | -33.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -33.150,20               | -33.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                            |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000027: GWG Bauhof</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                          | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -3.572,14                | -2.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                            | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -3.572,14                | -2.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                         | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -3.572,14                | -2.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                         | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -3.572,14                | -2.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | 442,48           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 68310000 Einz.V-<br>G-Veräuß.>410E   | 442,48           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 442,48           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 442,48           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                              | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                       | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                                       | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -147.596,25      | -120.000       | -133.250       | 0                | -80.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -147.596,25      | -120.000       | -133.250       | 0                | -80.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -147.596,25      | -120.000       | -133.250       | 0                | -80.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -147.596,25      | -120.000       | -133.250       | 0                | -80.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                               | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000294: Erweiterung Halle Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -6.773,23        | -50.000        | -200.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | -6.773,23        | -50.000        | -200.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -6.773,23        | -50.000        | -200.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -6.773,23        | -50.000        | -200.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -4.322,97        | -10.000        | -14.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | -4.322,97        | -10.000        | -14.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -4.322,97        | -10.000        | -14.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -4.322,97        | -10.000        | -14.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                       | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -20.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -20.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -20.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -20.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000362: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Bauhof</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | 0              | -70.550        | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | 0              | -70.550        | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -70.550        | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -70.550        | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0   | 0                    |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter/Innen

**Ziele:**

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

**Erläuterungen:**

**Sachkonto**    **Geschäftsvorfälle**

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 14.848,06         | 10.500        | 71.700        | 59.700        | 49.700        | 49.700        |
|           | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund   | 13.026,00         | 0             | 19.200        | 19.200        | 19.200        | 19.200        |
|           | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV  | 1.822,06          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.  | 0,00              | 10.000        | 52.000        | 40.000        | 30.000        | 30.000        |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.126,00          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.126,00          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 600,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.  | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 600,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 242.623,00        | 9.251         | 6.256         | 6.610         | 7.047         | 7.566         |
|           | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 3.413,00          | 9.251         | 6.256         | 6.610         | 7.047         | 7.566         |
|           | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen  | 154.264,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.  | 84.946,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>259.197,06</b> | <b>19.951</b> | <b>78.156</b> | <b>66.510</b> | <b>56.947</b> | <b>57.466</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -409.637,01       | -736.138      | -636.734      | -604.338      | -622.460      | -642.010      |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | 40.938,36         | -38.398       | -45.700       | -46.614       | -47.546       | -48.497       |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -44.098,33        | -207.093      | -199.008      | -202.988      | -207.048      | -211.189      |
|           | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | -5.002,25         | -7.200        | -7.200        | -7.200        | -7.200        | -7.200        |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -8.986,48         | -18.030       | -15.460       | -15.769       | -16.084       | -16.406       |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -61.489,05        | -45.320       | -39.285       | -40.071       | -40.872       | -41.689       |
|           | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.  | -80.820,26        | -100.000      | -100.000      | -100.000      | -100.000      | -100.000      |
|           | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen        | -184.182,00       | -224.372      | -180.694      | -145.744      | -155.197      | -165.734      |
|           | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung      | -65.997,00        | -95.725       | -49.387       | -45.952       | -48.513       | -51.295       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -890.885,27       | -560.916      | -744.674      | -754.075      | -763.656      | -773.438      |
|           | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse               | -496.694,85       | -425.400      | -564.300      | -575.586      | -587.098      | -598.840      |
|           | 51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.   | -156.550,42       | -100.000      | -180.000      | -180.000      | -180.000      | -180.000      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungempf.  | -137.226,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger   | -100.414,00          | -35.516           | -374              | 1.511             | 3.442             | 5.402             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.935,55            | -25.000           | -15.000           | -15.150           | -15.302           | -15.455           |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -3.935,55            | -25.000           | -15.000           | -15.150           | -15.302           | -15.455           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -2.881,66            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.080            |
|           | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.   | -2.881,66            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.080            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.579,14            | -18.757           | -19.500           | -19.500           | -19.500           | -19.510           |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -9.597,97            | -17.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -559,89              | -500              | -500              | -500              | -500              | -510              |
|           | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen  | 25.737,00            | -1.257            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.291.760,35</b> | <b>-1.344.811</b> | <b>-1.419.908</b> | <b>-1.397.063</b> | <b>-1.424.918</b> | <b>-1.454.493</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.032.563,29</b> | <b>-1.324.860</b> | <b>-1.341.752</b> | <b>-1.330.553</b> | <b>-1.367.971</b> | <b>-1.397.027</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.032.563,29</b> | <b>-1.324.860</b> | <b>-1.341.752</b> | <b>-1.330.553</b> | <b>-1.367.971</b> | <b>-1.397.027</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.032.563,29</b> | <b>-1.324.860</b> | <b>-1.341.752</b> | <b>-1.330.553</b> | <b>-1.367.971</b> | <b>-1.397.027</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.390,12            | -6.630            | -7.140            | -7.140            | -7.140            | -7.140            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-1.037.953,41</b> | <b>-1.331.490</b> | <b>-1.348.892</b> | <b>-1.337.693</b> | <b>-1.375.111</b> | <b>-1.404.167</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.037.953,41</b> | <b>-1.331.490</b> | <b>-1.348.892</b> | <b>-1.337.693</b> | <b>-1.375.111</b> | <b>-1.404.167</b> |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.  | -5.390,12            | -6.630            | -7.140            | -7.140            | -7.140            | -7.140            |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 14.240,40               | 10.500                | 71.700                | 0                       | 59.700                 | 49.700                 | 49.700                 |
|          | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund      | 12.476,00               | 0                     | 19.200                | 0                       | 19.200                 | 19.200                 | 19.200                 |
|          | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden     | 1.764,40                | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.  | 0,00                    | 10.000                | 52.000                | 0                       | 40.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.646,00                | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.646,00                | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 600,00                  | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.     | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 600,00                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 9.251                 | 6.256                 | 0                       | 6.610                  | 7.047                  | 7.566                  |
|          | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.  | 0,00                    | 9.251                 | 6.256                 | 0                       | 6.610                  | 7.047                  | 7.566                  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>16.486,40</b>        | <b>19.951</b>         | <b>78.156</b>         | <b>0</b>                | <b>66.510</b>          | <b>56.947</b>          | <b>57.466</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -264.535,79             | -416.041              | -406.653              | 0                       | -412.642               | -418.750               | -424.981               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -339,56                 | -38.398               | -45.700               | 0                       | -46.614                | -47.546                | -48.497                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -111.821,95             | -207.093              | -199.008              | 0                       | -202.988               | -207.048               | -211.189               |
|          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | -3.825,25               | -7.200                | -7.200                | 0                       | -7.200                 | -7.200                 | -7.200                 |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -8.986,48               | -18.030               | -15.460               | 0                       | -15.769                | -16.084                | -16.406                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -61.489,05              | -45.320               | -39.285               | 0                       | -40.071                | -40.872                | -41.689                |
|          | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.  | -78.073,50              | -100.000              | -100.000              | 0                       | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | -542.656,30             | -525.400              | -744.300              | 0                       | -755.586               | -767.098               | -778.840               |
|          | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte   | -386.604,93             | -425.400              | -564.300              | 0                       | -575.586               | -587.098               | -598.840               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für<br>Versorgungsempfänger                 | -156.051,37             | -100.000              | -180.000              | 0                       | -180.000               | -180.000               | -180.000               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                              | -9.029,95               | -25.000               | -15.000               | 0                       | -15.150                | -15.302                | -15.455                |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | -9.029,95               | -25.000               | -15.000               | 0                       | -15.150                | -15.302                | -15.455                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -2.881,66               | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.080                 |
|          |   | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Gem.               | -2.881,66               | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.080                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -9.972,67               | -17.500               | -19.500               | 0                       | -19.500                | -19.500                | -19.510                |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | -9.902,67               | -17.000               | -19.000               | 0                       | -19.000                | -19.000                | -19.000                |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -70,00                  | -500                  | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -510                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-829.076,37</b>      | <b>-987.941</b>       | <b>-1.189.453</b>     | <b>0</b>                | <b>-1.206.878</b>      | <b>-1.224.650</b>      | <b>-1.242.866</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-812.589,97</b>      | <b>-967.990</b>       | <b>-1.111.297</b>     | <b>0</b>                | <b>-1.140.368</b>      | <b>-1.167.703</b>      | <b>-1.185.400</b>      |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>01</b>    | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>0104</b>  | <b>Finanzmanagement</b>  |
| <b>10401</b> | <b>Finanzmanagement</b>  |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |   |
|----------|---|
| 52320000 | Kostenerstattung gemeinsame Kasse   |
| 54310000 | Mitgliedsbeiträge an die Fachverbände der Kämmerer und Vollziehungsbeamten,<br>Kontoführungsgebühren, |



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement**  
**10401 Finanzmanagement**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  | 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            | 630,00           | 150           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 630,00           | 150           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 44871000 Hebegebühren                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 54.007,78        | 41.700        | 41.500        | 41.500        | 41.500        | 41.500        |
|             | 45610000 Bußgelder                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 45621000 Stundungszinsen                           | -754,00          | 100           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|             | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer         | 220,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|             | 45626000 Vollstreckungsgebühren                    | 29.291,23        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|             | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                  | 2,83             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV         | 10.682,03        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|             | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.  | 14.271,02        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren          | 294,67           | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           |
|             | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen           | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>54.637,78</b> | <b>41.850</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> |
| 11 -        | Personalaufwendungen                               | -488.134,06      | -488.295      | -528.118      | -538.680      | -549.453      | -560.442      |
|             | 50110000 Bezüge Beamte                             | -102.190,72      | -84.530       | -84.435       | -86.124       | -87.846       | -89.603       |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -302.019,34      | -317.289      | -347.999      | -354.959      | -362.058      | -369.299      |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -23.919,66       | -24.609       | -27.016       | -27.556       | -28.107       | -28.669       |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -60.004,34       | -61.867       | -68.668       | -70.041       | -71.442       | -72.871       |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -60.192,46       | -60.000       | -60.600       | -61.206       | -61.818       | -62.436       |
|             | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.     | -60.192,46       | -60.000       | -60.600       | -61.206       | -61.818       | -62.436       |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -245,72          | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       |
|             | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.   | -17.565,62       | -40.000       | -40.000       | -40.000       | -40.000       | -40.000       |
|             | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | 17.319,90        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 15 -        | Transferaufwendungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -66.091,86       | -46.550       | -83.850       | -41.850       | -41.850       | -41.850       |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -4.685,00        | -4.200        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | -11.289,09       | -10.000       | -52.000       | -10.000       | -10.000       | -10.000       |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -48,26             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen  | 0,00               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren   | -319,51            | -1.000          | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen  | -49.750,00         | 0               | -31.250         | -31.250         | -31.250         | -31.250         |
|           | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell   | 0,00               | -31.250         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-614.664,10</b> | <b>-635.845</b> | <b>-713.568</b> | <b>-682.736</b> | <b>-694.121</b> | <b>-705.728</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-560.026,32</b> | <b>-593.995</b> | <b>-671.568</b> | <b>-640.736</b> | <b>-652.121</b> | <b>-663.728</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-560.026,32</b> | <b>-593.995</b> | <b>-671.568</b> | <b>-640.736</b> | <b>-652.121</b> | <b>-663.728</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-560.026,32</b> | <b>-593.995</b> | <b>-671.568</b> | <b>-640.736</b> | <b>-652.121</b> | <b>-663.728</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -72.848,34         | -86.970         | -93.660         | -93.660         | -93.660         | -93.660         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-632.874,66</b> | <b>-680.965</b> | <b>-765.228</b> | <b>-734.396</b> | <b>-745.781</b> | <b>-757.388</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-632.874,66</b> | <b>-680.965</b> | <b>-765.228</b> | <b>-734.396</b> | <b>-745.781</b> | <b>-757.388</b> |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -72.848,34         | -86.970         | -93.660         | -93.660         | -93.660         | -93.660         |



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement**  
**10401 Finanzmanagement**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 763,00                  | 150                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 763,00                  | 150                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 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   | 39.642,10               | 41.700                | 41.500                | 0                       | 41.500                 | 41.500                 | 41.500                 |
|          | 65621000 Stundungszinsen  | 169,00                  | 100                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 65625000 Verspätungszuschlag<br>Gewerbesteuer                       | 380,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 65626000 Vollstreckungsgebühren                                     | 28.149,80               | 25.000                | 25.000                | 0                       | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|          | 65680000 Erträge aus Vollstreckung<br>phinAVV                       | 10.682,03               | 15.000                | 15.000                | 0                       | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|          | 65911001 Weiterbelastung der<br>Bankgebühren                        | 261,27                  | 1.000                 | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 65911100 Erträge aus<br>Zahlungsdifferenzen                         | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>40.405,10</b>        | <b>41.850</b>         | <b>42.000</b>         | <b>0</b>                | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -488.908,74             | -488.295              | -528.118              | 0                       | -538.680               | -549.453               | -560.442               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte  | -102.136,98             | -84.530               | -84.435               | 0                       | -86.124                | -87.846                | -89.603                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich<br>Beschäftigte                      | -302.847,76             | -317.289              | -347.999              | 0                       | -354.959               | -362.058               | -369.299               |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskassen tariflich<br>Beschäftigte    | -23.919,66              | -24.609               | -27.016               | 0                       | -27.556                | -28.107                | -28.669                |
|          | 70320000 Beiträge<br>gesetzl. Sozialvers. tariflich<br>Beschäftigte | -60.004,34              | -61.867               | -68.668               | 0                       | -70.041                | -71.442                | -72.871                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | -60.810,51              | -60.000               | -60.600               | 0                       | -61.206                | -61.818                | -62.436                |
|          | 72320000 Aufwandserst. lfd.<br>Verwaltungstätig. an Gemeinden       | -60.810,51              | -60.000               | -60.600               | 0                       | -61.206                | -61.818                | -62.436                |
| 13       | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -35.195,00              | -110.300              | -71.100               | 0                       | -29.100                | -29.100                | -29.100                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | -3.305,00               | -4.200                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 74310000 Geschäftsaufwendungen   | -31.570,49              | -105.000              | -70.500               | 0                       | -28.500                | -28.500                | -28.500                |
|            | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen                                 | 0,00                    | -100                  | -100                  | 0                       | -100                   | -100                   | -100                   |
|            | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren  | -319,51                 | -1.000                | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-584.914,25</b>      | <b>-658.595</b>       | <b>-659.818</b>       | <b>0</b>                | <b>-628.986</b>        | <b>-640.371</b>        | <b>-651.978</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-544.509,15</b>      | <b>-616.745</b>       | <b>-617.818</b>       | <b>0</b>                | <b>-586.986</b>        | <b>-598.371</b>        | <b>-609.978</b>        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb 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                      |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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 2020 wie folgt festgesetzt worden:

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Paket 1-7: | 12.637 EW x 14,989 € = 189.163,25 € |
| Paket 8:   | 12.637 EW x 0,573 € = 7.236,42 €    |

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 TUIV**  
**10501 TUIV**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 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                 | 26.465,90          | 165             | 1.498           | 1.498           | 1.285           | 1.285           |
|           |          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 21.613,32          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 4.852,58           | 165             | 1.498           | 1.498           | 1.285           | 1.285           |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>26.465,90</b>   | <b>265</b>      | <b>1.598</b>    | <b>1.598</b>    | <b>1.385</b>    | <b>1.385</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -110.607,07        | -155.060        | -178.128        | -181.691        | -185.325        | -189.032        |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -86.298,01         | -121.840        | -139.588        | -142.380        | -145.228        | -148.133        |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -7.149,05          | -9.460          | -10.840         | -11.057         | -11.278         | -11.504         |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -17.160,01         | -23.760         | -27.700         | -28.254         | -28.819         | -29.395         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -177.216,44        | -234.250        | -260.725        | -224.401        | -226.646        | -228.912        |
|           |          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -7.882,58          | -6.750          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00               | 0               | -27.150         | -6.750          | -6.818          | -6.886          |
|           |          | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | -5.996,78          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          | -7.805          |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -163.337,08        | -220.000        | -226.000        | -210.000        | -212.100        | -214.221        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -13.557,40         | -16.539         | -16.089         | -17.170         | -16.542         | -16.354         |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -3.018,01          | -3.561          | -2.756          | -2.810          | -2.665          | -2.765          |
|           |          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | 0,00               | -1.300          | -2.450          | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -10.539,39         | -11.678         | -10.882         | -10.660         | -10.177         | -9.889          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -11.411,54         | -14.800         | -41.300         | -15.500         | -15.500         | -15.500         |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -100,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                        | 0,00               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           |          | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte       | -11.311,54         | -14.300         | -40.800         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-312.792,45</b> | <b>-420.649</b> | <b>-496.242</b> | <b>-438.762</b> | <b>-444.013</b> | <b>-449.798</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-286.326,55</b> | <b>-420.384</b> | <b>-494.644</b> | <b>-437.164</b> | <b>-442.628</b> | <b>-448.413</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-286.326,55</b> | <b>-420.384</b> | <b>-494.644</b> | <b>-437.164</b> | <b>-442.628</b> | <b>-448.413</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-286.326,55</b> | <b>-420.384</b> | <b>-494.644</b> | <b>-437.164</b> | <b>-442.628</b> | <b>-448.413</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 162.030,38         | 195.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-124.296,17</b> | <b>-225.384</b> | <b>-284.644</b> | <b>-227.164</b> | <b>-232.628</b> | <b>-238.413</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-124.296,17</b> | <b>-225.384</b> | <b>-284.644</b> | <b>-227.164</b> | <b>-232.628</b> | <b>-238.413</b> |
|           |          | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 162.030,38         | 195.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |





**01 Innere Verwaltung**  
**0105 TUIV**  
**10501 TUIV**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>0</b>                | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | -110.670,34             | -155.060              | -178.128              | 0                       | -181.691               | -185.325               | -189.032               |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -86.361,28              | -121.840              | -139.588              | 0                       | -142.380               | -145.228               | -148.133               |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -7.149,05               | -9.460                | -10.840               | 0                       | -11.057                | -11.278                | -11.504                |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -17.160,01              | -23.760               | -27.700               | 0                       | -28.254                | -28.819                | -29.395                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -155.109,30             | -227.500              | -260.725              | 0                       | -224.401               | -226.646               | -228.912               |
|           | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00                    | 0                     | -27.150               | 0                       | -6.750                 | -6.818                 | -6.886                 |
|           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | -6.782,10               | -7.500                | -7.575                | 0                       | -7.651                 | -7.728                 | -7.805                 |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -148.327,20             | -220.000              | -226.000              | 0                       | -210.000               | -212.100               | -214.221               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | -100,00                 | -500                  | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -100,00                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74220000 Mieten und Pachten                                 | 0,00                    | -500                  | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-265.879,64</b>      | <b>-383.060</b>       | <b>-439.353</b>       | <b>0</b>                | <b>-406.592</b>        | <b>-412.471</b>        | <b>-418.444</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-265.879,64</b>      | <b>-382.960</b>       | <b>-439.253</b>       | <b>0</b>                | <b>-406.492</b>        | <b>-412.371</b>        | <b>-418.344</b>        |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | -32.246,32              | -83.050               | -69.800               | 0                       | -18.000                | -18.000                | -18.000                |
|            |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                  | -11.493,00              | -62.000               | -29.000               | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                  | -7.882,58               | -6.750                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |   | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                            | -12.870,74              | -14.300               | -40.800               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>-32.246,32</b>       | <b>-83.050</b>        | <b>-69.800</b>        | <b>0</b>                | <b>-18.000</b>         | <b>-18.000</b>         | <b>-18.000</b>         |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-32.246,32</b>       | <b>-83.050</b>        | <b>-69.800</b>        | <b>0</b>                | <b>-18.000</b>         | <b>-18.000</b>         | <b>-18.000</b>         |



01 Innere Verwaltung  
0105 TUIV  
10501 TUIV

| lfd Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000007: PC-Ausstattung Rathaus</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -12.870,74               | -14.300                | -40.800                | 0                        | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | 0                                   | 0                          |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -12.870,74               | -14.300                | -40.800                | 0                        | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | 0                                   | 0                          |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -12.870,74               | -14.300                | -40.800                | 0                        | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | 0                                   | 0                          |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -12.870,74               | -14.300                | -40.800                | 0                        | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000029: Erwerb BGA &gt; 410 TUIV</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00                     | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | -4.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd<br>Nr.               | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000030: GWG TUIV</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                        | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                        | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -7.882,58        | -6.750         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|                          | 78320000 Ausz.<br>VG <800 Euro   | -7.882,58        | -6.750         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -7.882,58        | -6.750         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                       | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -7.882,58        | -6.750         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| lfd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -11.493,00       | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -11.493,00       | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -11.493,00       | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -11.493,00       | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                            | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                       |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000234: Erwerb Server Rathaus</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                     | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                                     | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | -35.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -68.549   | -68.549              |
|                                       | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | -35.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -68.549   | -68.549              |
| 13                                    | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -35.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -68.549   | -68.549              |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                              | 0,00             | -35.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -68.549   | -68.549              |

| Ifd<br>Nr.                                     | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | -12.000        | -25.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | -12.000        | -25.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -12.000        | -25.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                              | 0,00             | -12.000        | -25.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000316: Erwerb immaterielles Vermögen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -10.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -10.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -10.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | -10.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000363: Erwerb BGA &gt; 800 # netto TUIV</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -3.000      | 0             | -2.000       | -2.000       | -2.000       | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -3.000      | 0             | -2.000       | -2.000       | -2.000       | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -3.000      | 0             | -2.000       | -2.000       | -2.000       | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -3.000      | 0             | -2.000       | -2.000       | -2.000       | 0                                   | 0               |



|              |   |
|--------------|---|
| <b>01</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                  |
| <b>0106</b>  | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| <b>10601</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 4.395,74                | 4.396                 | 4.396                 | 4.396                  | 4.396                  | 4.396                  |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 4.395,74                | 4.396                 | 4.396                 | 4.396                  | 4.396                  | 4.396                  |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 476,02                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 216,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 260,02                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 79.025,55               | 81.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|           | 44110000 Mieten und Pachten                        | 4.979,22                | 7.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | 44111000 Mieten Amalien-Galerie                    | 66.947,29               | 73.000                | 82.000                | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 7.099,04                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 186.325,39              | 776.000               | 2.513.000             | 1.935.000              | 0                      | 0                      |
|           | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 8.920,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken    | 0,00                    | 640.000               | 0                     | 1.440.000              | 0                      | 0                      |
|           | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland   | 177.407,16              | 136.000               | 2.513.000             | 495.000                | 0                      | 0                      |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1,77                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>270.222,70</b>       | <b>861.796</b>        | <b>2.607.796</b>      | <b>2.029.796</b>       | <b>94.796</b>          | <b>94.796</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -104.266,61             | -86.535               | -153.359              | -156.427               | -159.555               | -162.746               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -33.902,09              | -25.000               | -30.300               | -30.906                | -31.524                | -32.154                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -51.673,55              | -48.358               | -96.433               | -98.362                | -100.329               | -102.336               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -5.387,23               | -3.749                | -7.485                | -7.635                 | -7.788                 | -7.944                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -13.303,74              | -9.428                | -19.141               | -19.524                | -19.914                | -20.312                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -49.297,15              | -73.000               | -64.365               | -65.001                | -65.643                | -66.291                |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -20.401,15              | -25.000               | -25.250               | -25.503                | -25.758                | -26.016                |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -1.935,87               | -1.500                | -1.515                | -1.530                 | -1.545                 | -1.560                 |
|           | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie              | -1.449,79               | -1.500                | -1.500                | -1.515                 | -1.530                 | -1.545                 |
|           | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie           | -25.130,19              | -30.000               | -30.300               | -30.603                | -30.909                | -31.218                |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -79,53                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020      | Planung 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR              | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                  | 2               | 3                | 4                | 5               | 6               |
|          | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00               | 0               | -800             | -800             | -800            | -800            |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -300,62            | -15.000         | -5.000           | -5.050           | -5.101          | -5.152          |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -118.391,46        | -111.559        | -42.401          | -57.455          | -52.551         | -62.473         |
|          | 57110001 Abschreibungen manuell   | 0,00               | 0               | -6.000           | -20.000          | -15.000         | -25.000         |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -116.484,78        | -109.652        | -34.494          | -35.548          | -35.644         | -35.644         |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -1.906,68          | -1.907          | -1.907           | -1.907           | -1.907          | -1.829          |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -313,20            | -1.350          | -1.350           | -1.350           | -1.350          | -1.350          |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 54413000 Versicherungen   | -312,69            | -350            | -350             | -350             | -350            | -350            |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00               | -1.000          | -1.000           | -1.000           | -1.000          | -1.000          |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 972,40             | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -0,51              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen   | -972,40            | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-272.268,42</b> | <b>-272.444</b> | <b>-261.475</b>  | <b>-280.233</b>  | <b>-279.099</b> | <b>-292.860</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.045,72</b>   | <b>589.352</b>  | <b>2.346.321</b> | <b>1.749.563</b> | <b>-184.303</b> | <b>-198.065</b> |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.045,72</b>   | <b>589.352</b>  | <b>2.346.321</b> | <b>1.749.563</b> | <b>-184.303</b> | <b>-198.065</b> |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
|          | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.045,72</b>   | <b>589.352</b>  | <b>2.346.321</b> | <b>1.749.563</b> | <b>-184.303</b> | <b>-198.065</b> |
| 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       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-2.045,72</b>   | <b>589.352</b>  | <b>2.346.321</b> | <b>1.749.563</b> | <b>-184.303</b> | <b>-198.065</b> |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.045,72</b>   | <b>589.352</b>  | <b>2.346.321</b> | <b>1.749.563</b> | <b>-184.303</b> | <b>-198.065</b> |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 450,02                  | 300                   | 300                   | 0                       | 300                    | 300                    | 300                    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 180,00                  | 150                   | 150                   | 0                       | 150                    | 150                    | 150                    |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 270,02                  | 150                   | 150                   | 0                       | 150                    | 150                    | 150                    |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 76.973,83               | 81.000                | 90.000                | 0                       | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 4.983,08                | 7.000                 | 6.000                 | 0                       | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|          | 64111000 Mieten Amalien-Galerie                             | 64.891,71               | 73.000                | 82.000                | 0                       | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 7.099,04                | 1.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 8.920,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.  | 8.920,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>86.343,85</b>        | <b>81.400</b>         | <b>90.400</b>         | <b>0</b>                | <b>90.400</b>          | <b>90.400</b>          | <b>90.400</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -99.870,59              | -86.535               | -153.359              | 0                       | -156.427               | -159.555               | -162.746               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -30.215,16              | -25.000               | -30.300               | 0                       | -30.906                | -31.524                | -32.154                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -50.964,46              | -48.358               | -96.433               | 0                       | -98.362                | -100.329               | -102.336               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -5.387,23               | -3.749                | -7.485                | 0                       | -7.635                 | -7.788                 | -7.944                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -13.303,74              | -9.428                | -19.141               | 0                       | -19.524                | -19.914                | -20.312                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -49.814,84              | -73.000               | -64.365               | 0                       | -65.001                | -65.643                | -66.291                |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -20.282,15              | -25.000               | -25.250               | 0                       | -25.503                | -25.758                | -26.016                |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -1.935,87               | -1.500                | -1.515                | 0                       | -1.530                 | -1.545                 | -1.560                 |
|          | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie                       | -1.449,79               | -1.500                | -1.500                | 0                       | -1.515                 | -1.530                 | -1.545                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie                            | -24.494,88              | -30.000               | -30.300               | 0                       | -30.603                | -30.909                | -31.218                |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                  | -1.329,03               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | 0,00                    | 0                     | -800                  | 0                       | -800                   | -800                   | -800                   |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                    | -323,12                 | -15.000               | -5.000                | 0                       | -5.050                 | -5.101                 | -5.152                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -312,69                 | -1.350                | -1.350                | 0                       | -1.350                 | -1.350                 | -1.350                 |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -312,69                 | -350                  | -350                  | 0                       | -350                   | -350                   | -350                   |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-149.998,12</b>      | <b>-160.885</b>       | <b>-219.074</b>       | <b>0</b>                | <b>-222.778</b>        | <b>-226.548</b>        | <b>-230.387</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-63.654,27</b>       | <b>-79.485</b>        | <b>-128.674</b>       | <b>0</b>                | <b>-132.378</b>        | <b>-136.148</b>        | <b>-139.987</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 318.912,52              | 1.138.000             | 3.786.000             | 0                       | 2.584.000              | 0                      | 0                      |
|          |   | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken          | 318.912,52              | 1.138.000             | 3.786.000             | 0                       | 2.584.000              | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>318.912,52</b>       | <b>1.138.000</b>      | <b>3.786.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.584.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -317.536,96             | -529.000              | -1.066.000            | 0                       | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|          |   | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude           | -228.701,99             | -529.000              | -696.000              | 0                       | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|          |   | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken                | -88.834,97              | 0                     | -370.000              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                    | 0                     | -10.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | 0,00                    | 0                     | -10.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                    | 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                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | -317.536,96      | -529.000       | -1.076.000     | 0                | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | 1.375,56         | 609.000        | 2.710.000      | 0                | 2.434.000       | -150.000        | -150.000        |



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

| lfd Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000051: Grundstücksveräußerungen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 318.912,52               | 138.000                | 3.786.000              | 0                        | 784.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 68210000 Einz.-Veräuß.Grundst.                                 | 318.912,52               | 138.000                | 3.786.000              | 0                        | 784.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 318.912,52               | 138.000                | 3.786.000              | 0                        | 784.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 318.912,52               | 138.000                | 3.786.000              | 0                        | 784.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000052: Erwerb von Grundstücken</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -227.437,91              | -529.000               | -696.000               | 0                        | -150.000                | -150.000                | -150.000                | 0                                   | 0                          |
|   | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude                                   | -227.437,91              | -529.000               | -696.000               | 0                        | -150.000                | -150.000                | -150.000                | 0                                   | 0                          |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -227.437,91              | -529.000               | -696.000               | 0                        | -150.000                | -150.000                | -150.000                | 0                                   | 0                          |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -227.437,91              | -529.000               | -696.000               | 0                        | -150.000                | -150.000                | -150.000                | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -10.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -8.943  | -18.943              |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | -10.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -8.943  | -18.943              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -10.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -8.943  | -18.943              |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -10.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -8.943  | -18.943              |

| Ifd<br>Nr.                                | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000272: Nachzahlungsverpflichtung</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 7   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden           | -88.834,97       | 0              | -190.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78220000 Ausz.<br>unb. Grunds.   | -88.834,97       | 0              | -190.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -88.834,97       | 0              | -190.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -88.834,97       | 0              | -190.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000308: Erwerb B' Plan Schulstraße</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00          | 0           | -180.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78220000 Ausz. unb. Grunds.                                    | 0,00          | 0           | -180.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -180.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -180.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -1.264,08     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude                                   | -1.264,08     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -1.264,08     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -1.264,08     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | 0,00             | 1.000.000      | 0              | 0                | 1.800.000       | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 68210000 Einz.-<br>Veräuß.Grundst.   | 0,00             | 1.000.000      | 0              | 0                | 1.800.000       | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 1.000.000      | 0              | 0                | 1.800.000       | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                              | 0,00             | 1.000.000      | 0              | 0                | 1.800.000       | 0               | 0               | 0   | 0                    |





## 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 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                 | 144.064,62        | 95.964         | 95.057         | 96.473         | 100.414        | 98.340         |
|           |          | 41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 48.573,53         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 91.158,90         | 87.881         | 87.048         | 84.339         | 84.250         | 78.264         |
|           |          | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00              | 6.405          | 6.405          | 10.675         | 14.945         | 19.215         |
|           |          | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 3.939,69          | 1.286          | 1.211          | 1.066          | 826            | 468            |
|           |          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 392,50            | 393            | 393            | 393            | 393            | 393            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 121.227,55        | 126.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 109.641,38        | 104.000        | 104.000        | 104.000        | 104.000        | 104.000        |
|           |          | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 11.586,17         | 22.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.233,19          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.358,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.875,19          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.216,51          | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
|           |          | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 5.264,30          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|           |          | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 1.952,21          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.755,22          | 14.750         | 14.750         | 14.750         | 14.750         | 14.750         |
|           |          | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45610000 Bußgelder                                 | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           |          | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder             | 40,00             | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|           |          | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten              | 4.775,55          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|           |          | 45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.   | 939,67            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>282.497,09</b> | <b>261.814</b> | <b>263.907</b> | <b>265.323</b> | <b>269.264</b> | <b>267.190</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -457.146,54       | -369.426       | -446.174       | -454.937       | -463.878       | -472.994       |
|           |          | 50110000 Bezüge Beamte                             | -108.475,38       | -89.300        | -92.200        | -94.044        | -95.925        | -97.843        |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -264.051,94       | -211.641       | -269.279       | -274.665       | -280.159       | -285.762       |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -23.108,52        | -16.437        | -20.905        | -21.323        | -21.750        | -22.184        |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch. | -58.338,90        | -44.048        | -55.790        | -56.905        | -58.044        | -59.205        |
|           |          | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.  | -3.171,80         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -172.033,22       | -222.500       | -384.230       | -260.659       | -260.105       | -262.706       |
|           |          | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.     | -8.420,65         | -6.000         | -6.600         | -6.666         | -6.733         | -6.800         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul   | -21.466,33         | -36.700           | -58.000           | -58.580           | -59.166           | -59.758           |
|          | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen   | -9.943,17          | -15.400           | -141.400          | -15.400           | -15.554           | -15.710           |
|          | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens    | 0,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                     | -35.201,86         | -35.000           | -40.000           | -40.400           | -40.804           | -41.212           |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | -12.500,87         | -27.000           | -25.000           | -25.250           | -22.342           | -22.565           |
|          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                  | -7.478,47          | -9.250            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                  | 0,00               | 0                 | -10.000           | -10.100           | -10.201           | -10.303           |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | -70.366,42         | -93.150           | -103.230          | -104.263          | -105.305          | -106.358          |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -6.655,55          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -208.722,34        | -258.659          | -314.778          | -311.499          | -310.654          | -301.460          |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                 | -40.321,78         | -88.501           | -152.965          | -153.095          | -153.095          | -153.095          |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -10.928,72         | -12.541           | -15.076           | -16.034           | -15.976           | -14.823           |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge               | -144.532,08        | -142.114          | -132.278          | -129.005          | -129.005          | -121.622          |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.     | -12.834,86         | -15.503           | -14.459           | -13.366           | -12.579           | -11.920           |
|          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen    | -104,90            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                              | -3.000,00          | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|          | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -3.000,00          | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -155.255,70        | -191.280          | -180.780          | -144.280          | -144.280          | -144.280          |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | -8.741,90          | -15.000           | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           |
|          | 54121000 Fortbildungsbudget BBM                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54122000 Fortbildungsbudget FB1                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54123000 Fortbildungsbudget FB2                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung           | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54125000 Fortbildungsbudget FB3                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung           | -13.574,93         | -20.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
|          | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit    | -33.732,62         | -39.160           | -39.160           | -39.160           | -39.160           | -39.160           |
|          | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.   | -10.242,22         | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | -6.743,19          | -8.620            | -8.120            | -8.120            | -8.120            | -8.120            |
|          | 54413000 Versicherungen                             | -28.478,82         | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle             | -2.744,90          | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
|          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                  | -0,50              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte        | -50.996,62         | -53.000           | -56.500           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-996.157,80</b> | <b>-1.044.865</b> | <b>-1.328.962</b> | <b>-1.174.375</b> | <b>-1.181.917</b> | <b>-1.184.440</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-713.660,71</b> | <b>-783.051</b>   | <b>-1.065.055</b> | <b>-909.052</b>   | <b>-912.653</b>   | <b>-917.251</b>   |
| 19       | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -1.000          | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|           |          | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -1.000          | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-713.660,71</b> | <b>-784.051</b> | <b>-1.066.055</b> | <b>-910.052</b> | <b>-913.653</b> | <b>-918.251</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-713.660,71</b> | <b>-784.051</b> | <b>-1.066.055</b> | <b>-910.052</b> | <b>-913.653</b> | <b>-918.251</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.000,00           | 5.000           | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -46.061,06         | -55.380         | -59.640           | -59.640         | -59.640         | -59.640         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-754.721,77</b> | <b>-834.431</b> | <b>-1.120.695</b> | <b>-964.692</b> | <b>-968.293</b> | <b>-972.891</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-754.721,77</b> | <b>-834.431</b> | <b>-1.120.695</b> | <b>-964.692</b> | <b>-968.293</b> | <b>-972.891</b> |
|           |          | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 5.000,00           | 5.000           | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           |          | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.  | -46.061,06         | -55.380         | -59.640           | -59.640         | -59.640         | -59.640         |



02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 117.334,53              | 126.000               | 129.000               | 0                       | 129.000                | 129.000                | 129.000                |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 109.061,76              | 104.000               | 104.000               | 0                       | 104.000                | 104.000                | 104.000                |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 8.272,77                | 22.000                | 25.000                | 0                       | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 4.733,19                | 4.600                 | 4.600                 | 0                       | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                                | 2.358,00                | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.375,19                | 3.100                 | 3.100                 | 0                       | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 10.903,49               | 20.500                | 20.500                | 0                       | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
|          |   | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land           | 8.951,28                | 18.000                | 18.000                | 0                       | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|          |   | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 1.952,21                | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                       | 5.360,45                | 14.750                | 14.750                | 0                       | 14.750                 | 14.750                 | 14.750                 |
|          |   | 65610000 Bußgelder  | 123,50                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder                      | 40,00                   | 250                   | 250                   | 0                       | 250                    | 250                    | 250                    |
|          |   | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten                       | 5.196,95                | 14.000                | 14.000                | 0                       | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>138.331,66</b>       | <b>165.850</b>        | <b>168.850</b>        | <b>0</b>                | <b>168.850</b>         | <b>168.850</b>         | <b>168.850</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -458.069,76             | -369.426              | -446.174              | 0                       | -454.937               | -463.878               | -472.994               |
|          |   | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -108.822,34             | -89.300               | -92.200               | 0                       | -94.044                | -95.925                | -97.843                |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -264.628,20             | -211.641              | -269.279              | 0                       | -274.665               | -280.159               | -285.762               |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -23.108,52              | -16.437               | -20.905               | 0                       | -21.323                | -21.750                | -22.184                |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -58.338,90              | -44.048               | -55.790               | 0                       | -56.905                | -58.044                | -59.205                |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.  | -3.171,80               | -8.000                | -8.000                | 0                       | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -160.556,35             | -213.250              | -384.230              | 0                       | -260.659               | -260.105               | -262.706               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          |   | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden          | -8.420,65          | -6.000          | -6.600          | 0                | -6.666          | -6.733          | -6.800          |
|          |   | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen          | -20.413,31         | -36.700         | -58.000         | 0                | -58.580         | -59.166         | -59.758         |
|          |   | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen             | -9.404,10          | -15.400         | -141.400        | 0                | -15.400         | -15.554         | -15.710         |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                     | -33.924,47         | -35.000         | -40.000         | 0                | -40.400         | -40.804         | -41.212         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                  | -12.635,46         | -27.000         | -25.000         | 0                | -25.250         | -22.342         | -22.565         |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                  | 0,00               | 0               | -10.000         | 0                | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                    | -69.102,81         | -93.150         | -103.230        | 0                | -104.263        | -105.305        | -106.358        |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -6.655,55          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          |   | 75990000 Aufwand des Geldverkehrs                                   | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          |   | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.          | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -107.674,93        | -138.280        | -124.280        | 0                | -124.280        | -124.280        | -124.280        |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen             | -13.513,13         | -20.000         | -16.000         | 0                | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -8.741,90          | -15.000         | -10.500         | 0                | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
|          |   | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk             | -33.447,51         | -39.160         | -39.160         | 0                | -39.160         | -39.160         | -39.160         |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.           | -10.629,12         | -8.500          | -8.500          | 0                | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -11.152,11         | -8.620          | -8.120          | 0                | -8.120          | -8.120          | -8.120          |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -28.478,82         | -40.000         | -35.000         | 0                | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | -1.712,34          | -7.000          | -7.000          | 0                | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-729.301,04</b> | <b>-724.956</b> | <b>-958.684</b> | <b>0</b>         | <b>-843.876</b> | <b>-852.263</b> | <b>-863.980</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-590.969,38</b> | <b>-559.106</b> | <b>-789.834</b> | <b>0</b>         | <b>-675.026</b> | <b>-683.413</b> | <b>-695.130</b> |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 45.558,96          | 42.700          | 42.700          | 0                | 42.700          | 42.700          | 42.700          |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                           | 42.958,96          | 40.000          | 40.000          | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|          |   | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen             | 2.600,00           | 2.700           | 2.700           | 0                | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.            | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR                  | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                    | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>45.558,96</b>     | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   | <b>0</b>         | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.762.886,77        | -540.000        | -15.000         | 0                | -7.600          | 0               | 0               |
|            |          | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                              | -2.762.886,77        | -540.000        | -15.000         | 0                | -7.600          | 0               | 0               |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | -124.741,85          | -197.250        | -209.500        | -70.000          | -91.000         | -21.000         | -21.000         |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                 | -66.266,76           | -135.000        | -153.000        | -70.000          | -71.000         | -1.000          | -1.000          |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                 | -7.478,47            | -9.250          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                           | -50.996,62           | -53.000         | -56.500         | 0                | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-2.887.628,62</b> | <b>-737.250</b> | <b>-224.500</b> | <b>-70.000</b>   | <b>-98.600</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.842.069,66</b> | <b>-694.550</b> | <b>-181.800</b> | <b>-70.000</b>   | <b>-55.900</b>  | <b>21.700</b>   | <b>21.700</b>   |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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



02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 176,91                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 176,91                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17.338,78               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 17.338,78               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 76,82                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 76,82                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.952,21                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 1.952,21                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 5.755,22                | 14.750                | 14.750                | 14.750                 | 14.750                 | 14.750                 |
|           | 45610000 Bußgelder                                 | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder             | 40,00                   | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|           | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten              | 4.775,55                | 14.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
|           | 45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.   | 939,67                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>25.299,94</b>        | <b>31.750</b>         | <b>31.750</b>         | <b>31.750</b>          | <b>31.750</b>          | <b>31.750</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -268.343,57             | -167.934              | -198.321              | -202.288               | -206.334               | -210.460               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -80.260,13              | -82.430               | -85.130               | -86.833                | -88.570                | -90.341                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -142.730,63             | -65.204               | -86.928               | -88.667                | -90.440                | -92.249                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -12.901,06              | -5.065                | -6.750                | -6.885                 | -7.023                 | -7.163                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -32.451,75              | -15.235               | -19.513               | -19.903                | -20.301                | -20.707                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -23.119,16              | -17.600               | -27.100               | -27.371                | -24.484                | -24.729                |
|           | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.     | -6.641,65               | -6.000                | -6.600                | -6.666                 | -6.733                 | -6.800                 |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00                    | -700                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -3.346,41               | -5.000                | -8.000                | -8.080                 | -5.000                 | -5.050                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -176,91                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | -6.298,64               | -5.900                | -12.500               | -12.625                | -12.751                | -12.879                |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -6.655,55               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -1.203,47               | -1.353                | -1.603                | -1.566                 | -1.529                 | -1.629                 |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -1.108,57               | -1.353                | -1.603                | -1.566                 | -1.529                 | -1.629                 |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | -94,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -12.203,94         | -16.000         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -1.666,27          | -4.500          | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           |          | 54121000 Fortbildungsbudget BBM   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54122000 Fortbildungsbudget FB1   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54123000 Fortbildungsbudget FB2   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54125000 Fortbildungsbudget FB3   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.   | -10.242,22         | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -294,95            | -1.000          | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|           |          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -0,50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-304.870,14</b> | <b>-202.887</b> | <b>-238.524</b> | <b>-242.725</b> | <b>-243.847</b> | <b>-248.318</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-279.570,20</b> | <b>-171.137</b> | <b>-206.774</b> | <b>-210.975</b> | <b>-212.097</b> | <b>-216.568</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-279.570,20</b> | <b>-171.137</b> | <b>-206.774</b> | <b>-210.975</b> | <b>-212.097</b> | <b>-216.568</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-279.570,20</b> | <b>-171.137</b> | <b>-206.774</b> | <b>-210.975</b> | <b>-212.097</b> | <b>-216.568</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -13.066,97         | -15.600         | -16.800         | -16.800         | -16.800         | -16.800         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-287.637,17</b> | <b>-181.737</b> | <b>-218.574</b> | <b>-222.775</b> | <b>-223.897</b> | <b>-228.368</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-287.637,17</b> | <b>-181.737</b> | <b>-218.574</b> | <b>-222.775</b> | <b>-223.897</b> | <b>-228.368</b> |
|           |          | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -13.066,97         | -15.600         | -16.800         | -16.800         | -16.800         | -16.800         |



02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 17.005,16               | 12.000                | 12.000                | 0                       | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                  | 17.005,16               | 12.000                | 12.000                | 0                       | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 76,82                   | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 76,82                   | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.952,21                | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich     | 1.952,21                | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                       | 5.360,45                | 14.750                | 14.750                | 0                       | 14.750                 | 14.750                 | 14.750                 |
|          | 65610000 Bußgelder  | 123,50                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder                        | 40,00                   | 250                   | 250                   | 0                       | 250                    | 250                    | 250                    |
|          | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten                         | 5.196,95                | 14.000                | 14.000                | 0                       | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>24.394,64</b>        | <b>31.750</b>         | <b>31.750</b>         | <b>0</b>                | <b>31.750</b>          | <b>31.750</b>          | <b>31.750</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -267.883,44             | -167.934              | -198.321              | 0                       | -202.288               | -206.334               | -210.460               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte  | -80.095,11              | -82.430               | -85.130               | 0                       | -86.833                | -88.570                | -90.341                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | -142.435,52             | -65.204               | -86.928               | 0                       | -88.667                | -90.440                | -92.249                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | -12.901,06              | -5.065                | -6.750                | 0                       | -6.885                 | -7.023                 | -7.163                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -32.451,75              | -15.235               | -19.513               | 0                       | -19.903                | -20.301                | -20.707                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -22.930,25              | -17.600               | -27.100               | 0                       | -27.371                | -24.484                | -24.729                |
|          | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden    | -6.641,65               | -6.000                | -6.600                | 0                       | -6.666                 | -6.733                 | -6.800                 |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | 0,00                    | -700                  | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens            | -3.346,41               | -5.000                | -8.000                | 0                       | -8.080                 | -5.000                 | -5.050                 |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                              | -6.286,64               | -5.900                | -12.500               | 0                       | -12.625                | -12.751                | -12.879                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | -6.655,55               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen  | -17.038,94              | -16.000               | -11.500               | 0                       | -11.500                | -11.500                | -11.500                |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | -1.666,27               | -4.500                | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.              | -10.629,12              | -8.500                | -8.500                | 0                       | -8.500                 | -8.500                 | -8.500                 |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen   | -4.743,55               | -1.000                | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-307.852,63</b>      | <b>-201.534</b>       | <b>-236.921</b>       | <b>0</b>                | <b>-241.159</b>        | <b>-242.318</b>        | <b>-246.689</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-283.457,99</b>      | <b>-169.784</b>       | <b>-205.171</b>       | <b>0</b>                | <b>-209.409</b>        | <b>-210.568</b>        | <b>-214.939</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb 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             | -176,91                 | -6.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | 0,00                    | -6.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | -176,91                 | 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      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-176,91</b>          | <b>-6.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-176,91</b>          | <b>-6.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |



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

| lfd Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | -6.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00                     | -6.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | -6.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | -6.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000346: GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -176,91                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -176,91                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -176,91                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -176,91                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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



02  
0202  
20201

Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 32,94                   | 0                     | 79                    | 79                     | 79                     | 79                     |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land                               | 32,94                   | 0                     | 79                    | 79                     | 79                     | 79                     |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 77.297,10               | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 77.297,10               | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>77.330,04</b>        | <b>80.000</b>         | <b>80.079</b>         | <b>80.079</b>          | <b>80.079</b>          | <b>80.079</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -116.388,08             | -89.385               | -83.676               | -85.349                | -87.057                | -88.798                |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -21.534,96              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -74.130,02              | -70.235               | -65.566               | -66.877                | -68.215                | -69.579                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -5.733,05               | -5.450                | -5.090                | -5.192                 | -5.296                 | -5.402                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -14.990,05              | -13.700               | -13.020               | -13.280                | -13.546                | -13.817                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -56.372,31              | -67.000               | -67.670               | -68.347                | -69.030                | -69.720                |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -56.372,31              | -67.000               | -67.670               | -68.347                | -69.030                | -69.720                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -32,94                  | -133                  | -79                   | -79                    | -79                    | -79                    |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | -32,94                  | -133                  | -79                   | -79                    | -79                    | -79                    |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-172.793,33</b>      | <b>-156.518</b>       | <b>-151.425</b>       | <b>-153.775</b>        | <b>-156.166</b>        | <b>-158.597</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-95.463,29</b>       | <b>-76.518</b>        | <b>-71.346</b>        | <b>-73.696</b>         | <b>-76.087</b>         | <b>-78.518</b>         |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-95.463,29</b>       | <b>-76.518</b>        | <b>-71.346</b>        | <b>-73.696</b>         | <b>-76.087</b>         | <b>-78.518</b>         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-95.463,29</b>  | <b>-76.518</b>  | <b>-71.346</b>  | <b>-73.696</b>  | <b>-76.087</b>  | <b>-78.518</b>  |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -24.500,56         | -29.250         | -31.500         | -31.500         | -31.500         | -31.500         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-119.963,85</b> | <b>-105.768</b> | <b>-102.846</b> | <b>-105.196</b> | <b>-107.587</b> | <b>-110.018</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-119.963,85</b> | <b>-105.768</b> | <b>-102.846</b> | <b>-105.196</b> | <b>-107.587</b> | <b>-110.018</b> |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -24.500,56         | -29.250         | -31.500         | -31.500         | -31.500         | -31.500         |





# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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             | -2.371,57        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | -2.371,57        | 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-2.371,57</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.371,57</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000328: Erwerb BGA Einwohnerangelegenheiten</b> |   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen       | -2.371,57        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -2.372  | -2.372               |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro  | -2.371,57        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -2.372  | -2.372               |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)   | -2.371,57        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -2.372  | -2.372               |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                             | -2.371,57        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -2.372  | -2.372               |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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                                 | 15.005,50         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 15.005,50         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.358,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf  | 2.358,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.363,50</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -37.253,76        | -56.663        | -59.411        | -60.599        | -61.812        | -63.048        |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -28.831,55        | -44.525        | -46.560        | -47.491        | -48.441        | -49.410        |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                       | -2.546,88         | -3.455         | -3.611         | -3.683         | -3.757         | -3.832         |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                       | -5.875,33         | -8.683         | -9.240         | -9.425         | -9.614         | -9.806         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.982,87         | -2.500         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         |
|             | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                                      | 0,00              | -250           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -1.982,87         | -2.250         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -10,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                        | -10,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -90,00            | -1.620         | -120           | -120           | -120           | -120           |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 0,00              | -1.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -90,00            | -120           | -120           | -120           | -120           | -120           |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-39.336,63</b> | <b>-60.783</b> | <b>-61.531</b> | <b>-62.739</b> | <b>-63.972</b> | <b>-65.228</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-21.973,13</b> | <b>-47.283</b> | <b>-48.031</b> | <b>-49.239</b> | <b>-50.472</b> | <b>-51.728</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-21.973,13</b> | <b>-47.283</b> | <b>-48.031</b> | <b>-49.239</b> | <b>-50.472</b> | <b>-51.728</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.973,13</b> | <b>-47.283</b> | <b>-48.031</b> | <b>-49.239</b>  | <b>-50.472</b>  | <b>-51.728</b>  |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.430,08         | -4.290         | -4.620         | -4.620          | -4.620          | -4.620          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-25.403,21</b> | <b>-51.573</b> | <b>-52.651</b> | <b>-53.859</b>  | <b>-55.092</b>  | <b>-56.348</b>  |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-25.403,21</b> | <b>-51.573</b> | <b>-52.651</b> | <b>-53.859</b>  | <b>-55.092</b>  | <b>-56.348</b>  |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -3.430,08         | -4.290         | -4.620         | -4.620          | -4.620          | -4.620          |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 14.759,50               | 12.000                | 12.000                | 0                       | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 14.759,50               | 12.000                | 12.000                | 0                       | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.358,00                | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | 64210000 Erträge aus Verkauf  | 2.358,00                | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>17.117,50</b>        | <b>13.500</b>         | <b>13.500</b>         | <b>0</b>                | <b>13.500</b>          | <b>13.500</b>          | <b>13.500</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -38.252,95              | -56.663               | -59.411               | 0                       | -60.599                | -61.812                | -63.048                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -29.830,74              | -44.525               | -46.560               | 0                       | -47.491                | -48.441                | -49.410                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -2.546,88               | -3.455                | -3.611                | 0                       | -3.683                 | -3.757                 | -3.832                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -5.875,33               | -8.683                | -9.240                | 0                       | -9.425                 | -9.614                 | -9.806                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.982,87               | -2.250                | -2.000                | 0                       | -2.020                 | -2.040                 | -2.060                 |
|           | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                      | -1.982,87               | -2.250                | -2.000                | 0                       | -2.020                 | -2.040                 | -2.060                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -90,00                  | -1.620                | -120                  | 0                       | -120                   | -120                   | -120                   |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                    | -1.500                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -90,00                  | -120                  | -120                  | 0                       | -120                   | -120                   | -120                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-40.325,82</b>       | <b>-60.533</b>        | <b>-61.531</b>        | <b>0</b>                | <b>-62.739</b>         | <b>-63.972</b>         | <b>-65.228</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.208,32</b>       | <b>-47.033</b>        | <b>-48.031</b>        | <b>0</b>                | <b>-49.239</b>         | <b>-50.472</b>         | <b>-51.728</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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             | -250           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | 0,00             | -250           | 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-250</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-250</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000347: GWG Personenstandswesen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | -250                   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | 0,00                     | -250                   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | -250                   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | -250                   | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |





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

**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)  
Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

**Zielgruppen:**

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,  
Landrat des Kreises Wesel, KRZN  
für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung  
für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

**Erläuterungen:**

2020 findet die Kommunalwahl statt.



# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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                               | -5.063,45         | -6.240         | -6.720         | -6.720          | -6.720          | -6.720          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-10.663,47</b> | <b>-20.510</b> | <b>-23.190</b> | <b>-23.481</b>  | <b>-23.777</b>  | <b>-24.077</b>  |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-10.663,47</b> | <b>-20.510</b> | <b>-23.190</b> | <b>-23.481</b>  | <b>-23.777</b>  | <b>-24.077</b>  |
|             |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.                              | -5.063,45         | -6.240         | -6.720         | -6.720          | -6.720          | -6.720          |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | -2.371,72               | -14.270               | -16.470               | 0                       | -16.761                | -17.057                | -17.357                |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen  
Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz (auch Hochwasserschutz)  
Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Durchführung von Brandschauen  
Verwendung der Feuerschutzpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Freiwillige Feuerwehr Alpen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Haus- und Grundeigentümer

**Ziele:**

Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unterstützung der Kreisverwaltung im Katastrophen- und Zivilschutz

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 43210000 | Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)                                     |
| 44610000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle   |
| 44810000 | Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen  |
| 53180000 | Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied   |
| 54210000 | Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz                                    |
| 54310000 | Fernmeldgebühren, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften   |
| 54413000 | Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GUV in Köln  |
| 54996000 | Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen |
| 55990000 | Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen   |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | -9.154,46          | -22.000         | -17.000         | -17.170         | -17.342         | -17.515         |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | -7.301,56          | -9.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro  | 0,00               | 0               | -10.000         | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -5.712,60          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          | -6.244          |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -207.475,93        | -257.173        | -313.096        | -309.854        | -309.046        | -299.752        |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -40.321,78         | -88.501         | -152.965        | -153.095        | -153.095        | -153.095        |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -10.928,72         | -12.541         | -15.076         | -16.034         | -15.976         | -14.823         |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | -144.532,08        | -142.114        | -132.278        | -129.005        | -129.005        | -121.622        |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -11.693,35         | -14.017         | -12.776         | -11.720         | -10.970         | -10.212         |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -142.961,76        | -168.160        | -164.660        | -128.160        | -128.160        | -128.160        |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -7.075,63          | -8.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|           | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | -13.574,93         | -20.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|           | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit  | -33.732,62         | -34.660         | -34.660         | -34.660         | -34.660         | -34.660         |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -6.358,24          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
|           | 54413000 Versicherungen   | -28.478,82         | -40.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -2.744,90          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|           | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -50.996,62         | -53.000         | -56.500         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-468.293,38</b> | <b>-600.307</b> | <b>-850.912</b> | <b>-688.275</b> | <b>-690.775</b> | <b>-684.840</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-311.054,07</b> | <b>-473.843</b> | <b>-722.434</b> | <b>-558.381</b> | <b>-556.940</b> | <b>-553.079</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|           | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-311.054,07</b> | <b>-474.843</b> | <b>-723.434</b> | <b>-559.381</b> | <b>-557.940</b> | <b>-554.079</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-311.054,07</b> | <b>-474.843</b> | <b>-723.434</b> | <b>-559.381</b> | <b>-557.940</b> | <b>-554.079</b> |
| 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-311.054,07</b> | <b>-474.843</b> | <b>-723.434</b> | <b>-559.381</b> | <b>-557.940</b> | <b>-554.079</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-311.054,07</b> | <b>-474.843</b> | <b>-723.434</b> | <b>-559.381</b> | <b>-557.940</b> | <b>-554.079</b> |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                    | 0,00               | 0               | -10.000         | 0                | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                      | -5.325,33          | -6.000          | -6.060          | 0                | -6.121          | -6.182          | -6.244          |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|          | 75990000 Aufwand des Geldverkehrs                                     | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14       | - Transferauszahlungen  | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | -3.000,00          | -3.000          | -3.000          | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -90.545,99         | -115.160        | -108.160        | 0                | -108.160        | -108.160        | -108.160        |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen               | -13.513,13         | -20.000         | -16.000         | 0                | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | -7.075,63          | -8.000          | -10.000         | 0                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|          | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk               | -33.447,51         | -34.660         | -34.660         | 0                | -34.660         | -34.660         | -34.660         |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -6.318,56          | -7.500          | -7.500          | 0                | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
|          | 74413000 Versicherungen   | -28.478,82         | -40.000         | -35.000         | 0                | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
|          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | -1.712,34          | -5.000          | -5.000          | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-197.975,22</b> | <b>-282.134</b> | <b>-482.316</b> | <b>0</b>         | <b>-359.421</b> | <b>-362.729</b> | <b>-366.088</b> |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-187.404,08</b> | <b>-251.634</b> | <b>-448.816</b> | <b>0</b>         | <b>-325.921</b> | <b>-329.229</b> | <b>-332.588</b> |
| 101      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 45.558,96          | 42.700          | 42.700          | 0                | 42.700          | 42.700          | 42.700          |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 42.958,96          | 40.000          | 40.000          | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|          | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen               | 2.600,00           | 2.700           | 2.700           | 0                | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 102      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>45.558,96</b>   | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   | <b>0</b>         | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   | <b>42.700</b>   |
| 107      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -2.762.886,77      | -540.000        | -15.000         | 0                | -7.600          | 0               | 0               |
|          | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                            | -2.762.886,77      | -540.000        | -15.000         | 0                | -7.600          | 0               | 0               |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -122.193,37        | -191.000        | -208.500        | -70.000          | -90.000         | -20.000         | -20.000         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                  | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                    | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
|             | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                 | -63.895,19           | -129.000        | -152.000        | -70.000          | -70.000         | 0               | 0               |
|             | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                 | -7.301,56            | -9.000          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -50.996,62           | -53.000         | -56.500         | 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         | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.885.080,14</b> | <b>-731.000</b> | <b>-223.500</b> | <b>-70.000</b>   | <b>-97.600</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 114         | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.839.521,18</b> | <b>-688.300</b> | <b>-180.800</b> | <b>-70.000</b>   | <b>-54.900</b>  | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   |



02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Brandschutz  
20501 Brandschutz

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -30.541,59               | -12.000                | -16.000                | 0                        | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  | 0                                   | 0                          |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -30.541,59               | -12.000                | -16.000                | 0                        | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -30.541,59               | -12.000                | -16.000                | 0                        | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -30.541,59               | -12.000                | -16.000                | 0                        | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.078,85                | -1.000                 | -2.500                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -1.078,85                | -1.000                 | -2.500                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -1.078,85                | -1.000                 | -2.500                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -1.078,85                | -1.000                 | -2.500                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -15.105,20    | -16.000     | -16.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
|   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -15.105,20    | -16.000     | -16.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -15.105,20    | -16.000     | -16.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -15.105,20    | -16.000     | -16.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000031: Erwerb Maschinen &gt; 410 Feuerwehr</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -2.035,39     | -25.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -2.035,39     | -25.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -2.035,39     | -25.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -2.035,39     | -25.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000032: Erwerb Fahrzeuge &gt;410 Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -55.245,84       | -85.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -55.245,84       | -85.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -55.245,84       | -85.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -55.245,84       | -85.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000033: Erwerb BGA &gt; 410 Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -6.613,96        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -6.613,96        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -6.613,96        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -6.613,96        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| lfd<br>Nr.                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                               |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                               |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000034: GWG Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                             | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                             | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -7.301,56        | -9.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|                               | 78320000 Ausz.<br>VG <800 Euro   | -7.301,56        | -9.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                            | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -7.301,56        | -9.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                            | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -7.301,56        | -9.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| lfd<br>Nr.                           | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                      |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                      |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000053: Feuerschutzpauschale</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1                                    | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 42.958,96        | 40.000         | 40.000         | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0   | 0                    |
|                                      | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 42.958,96        | 40.000         | 40.000         | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0   | 0                    |
| 6                                    | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 42.958,96        | 40.000         | 40.000         | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0   | 0                    |
| 13                                   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 42.958,96        | 40.000         | 40.000         | 0                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0   | 0                    |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 2.600,00      | 2.700       | 2.700       | 0             | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 0                                   | 0               |
|   | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt                                  | 2.600,00      | 2.700       | 2.700       | 0             | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 0                                   | 0               |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 2.600,00      | 2.700       | 2.700       | 0             | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 2.600,00      | 2.700       | 2.700       | 0             | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| 6        | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -4.270,98     | -4.000      | -2.000      | 0             | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                   | 0               |
|          | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -4.270,98     | -4.000      | -2.000      | 0             | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                   | 0               |
| 13       | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -4.270,98     | -4.000      | -2.000      | 0             | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                   | 0               |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -4.270,98     | -4.000      | -2.000      | 0             | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000145: Feuerlöschbrunnen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -20.000     | -20.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|                                   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | 0,00          | -20.000     | -20.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -20.000     | -20.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -20.000     | -20.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -2.743.924,59 | -500.000    | -15.000     | 0             | -7.600       | 0            | 0            | -4.586.364                          | -4.608.964      |
|   | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -2.743.924,59 | -500.000    | -15.000     | 0             | -7.600       | 0            | 0            | -4.586.364                          | -4.608.964      |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -2.743.924,59 | -500.000    | -15.000     | 0             | -7.600       | 0            | 0            | -4.586.364                          | -4.608.964      |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -2.743.924,59 | -500.000    | -15.000     | 0             | -7.600       | 0            | 0            | -4.586.364                          | -4.608.964      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                 |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000297: Anbau FWGH Veen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -18.962,18       | -40.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|                                 | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | -18.962,18       | -40.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -18.962,18       | -40.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                              | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -18.962,18       | -40.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | -4.000         | -2.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | -4.000  | -6.000               |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | -4.000         | -2.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | -4.000  | -6.000               |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -4.000         | -2.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | -4.000  | -6.000               |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | -4.000         | -2.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | -4.000  | -6.000               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000364: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto FW</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000365: Erwerb Maschinen &gt; 800 Euro netto FW</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -25.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -25.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -25.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -25.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                     | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre                          | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                                       | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4   | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000375: Erwerb Kommandowagen Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |   |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0   | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | 0,00             | 0              | 0              | -70.000                                   | -70.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  |  |                  |                |                | davon<br>2021 -70.000<br>2022 0<br>2023 0 |                 |                 |                 |   |                      |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | 0              | 0              | -70.000                                   | -70.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | -70.000                                   | -70.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | 0              | -70.000                                   | -70.000         | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                 | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000378: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | 0,00             | 0              | -110.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | 0              | -110.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -110.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -110.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |



## 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|----------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |     |  | 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                 | 699.495,50        | 601.295        | 623.076        | 621.140        | 619.841        | 607.874        |
|          |     | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 276.146,30        | 305.920        | 326.400        | 326.400        | 326.400        | 326.400        |
|          |     | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi  | 118.308,48        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |     | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |     | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund        | 0,00              | 195            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |     | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 300.807,43        | 290.097        | 290.941        | 289.343        | 288.075        | 276.516        |
|          |     | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00              | 1.125          | 1.875          | 1.875          | 1.875          | 1.875          |
|          |     | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen    | 3.283,62          | 3.217          | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.083          |
|          |     | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |     | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 108,90            | 109            | 100            | 0              | 0              | 0              |
|          |     | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 840,77            | 633            | 611            | 373            | 341            | 0              |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 119.814,00        | 103.250        | 94.250         | 94.250         | 94.250         | 94.250         |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.365,00          | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|          |     | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag           | 79.335,00         | 69.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|          |     | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule     | 37.840,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|          |     | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung            | 1.274,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.855,02          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 7.855,02          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.517,20          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 4.065,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|          |     | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 452,20            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 81.782,18         | 1.213          | 1.213          | 1.213          | 720            | 368            |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 1.439,33          | 1.213          | 1.213          | 1.213          | 720            | 368            |
|          |     | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 80.342,85         | 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       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>913.463,90</b> | <b>721.257</b> | <b>734.039</b> | <b>732.102</b> | <b>730.311</b> | <b>717.992</b> |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | -623.168,44       | -637.213       | -624.557       | -636.948       | -649.586       | -662.477       |
|          |     | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -471.499,99       | -490.413       | -478.575       | -488.146       | -497.909       | -507.868       |
|          |     | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | -12.935,44        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
|          |     | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -35.923,73        | -37.206        | -36.128        | -36.851        | -37.588        | -38.339        |
|          |     | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch. | -102.672,76       | -104.594       | -104.854       | -106.951       | -109.089       | -111.270       |
|          |     | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.  | -136,52           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.477.376,55 | -1.701.508  | -1.662.933  | -1.512.037   | -1.526.866   | -1.541.916   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | -74.312,53    | -116.500    | -159.500    | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -441.380,44   | -465.000    | -448.000    | -452.480     | -457.005     | -461.575     |
|          |   | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -79.641,12    | -81.200     | -58.280     | -58.863      | -59.452      | -60.046      |
|          |   | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -10,73        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen   | -2.971,08     | -3.000      | -4.000      | -4.040       | -4.080       | -4.121       |
|          |   | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -9.273,57     | -18.000     | -15.000     | -15.150      | -15.302      | -15.455      |
|          |   | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -12.891,70    | -25.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00          | 0           | -19.000     | -13.050      | -13.181      | -13.313      |
|          |   | 52710000 Lernmittel                                | -23.400,00    | -21.788     | -20.644     | -20.644      | -20.644      | -20.644      |
|          |   | 52711000 Lernmittel GGS Alpen                      | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | -3.672       | -3.672       | -3.672       |
|          |   | 52712000 Lernmittel GGS Veen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen              | -5.786,04     | -6.440      | -4.776      | -4.776       | -4.776       | -4.776       |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | -10.839,77    | -14.000     | -13.000     | -13.130      | -13.261      | -13.394      |
|          |   | 52810200 Sachmittel GGS Alpen                      | -9.771,81     | -10.030     | -7.031      | -7.101       | -7.172       | -7.244       |
|          |   | 52810210 Sachmittel GGS Veen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule           | -946,66       | -2.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          |   | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag               | -1.671,71     | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          |   | 52810280 Musikalische Früherziehung                | -3.000,00     | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          |   | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule          | -1.220,00     | -4.400      | -4.400      | -4.444       | -4.488       | -4.533       |
|          |   | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen              | -6.859,45     | -10.902     | -7.000      | -7.070       | -7.141       | -7.284       |
|          |   | 52813000 Sachmittel Cafeteria                      | -222,05       | -1.500      | -1.500      | -1.515       | -1.530       | -1.545       |
|          |   | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -775.417,89   | -898.300    | -875.000    | -883.750     | -892.588     | -901.513     |
|          |   | 52911000 Schwimmunterricht                         | -12.960,00    | -13.000     | -13.130     | -13.262      | -13.394      | -13.528      |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -455.720,15   | -458.616    | -470.488    | -472.952     | -473.605     | -459.652     |
|          |   | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -55.319,47    | -56.898     | -55.319     | -56.898      | -56.898      | -56.898      |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -58,74        | -59         | -59         | -59          | -59          | -44          |
|          |   | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke  | -555,51       | -556        | -556        | -556         | -556         | -524         |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -343.686,82   | -340.441    | -355.525    | -355.130     | -355.910     | -342.965     |
|          |   | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | -5.077,71     | -5.832      | -5.628      | -6.253       | -6.503       | -6.653       |
|          |   | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -18.169,26    | -24.819     | -21.610     | -22.610      | -22.610      | -22.599      |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -32.852,64    | -30.012     | -31.791     | -31.446      | -31.069      | -29.968      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           |          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -4.065,00            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|           |          | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  | -4.065,00            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -148.232,18          | -167.500          | -173.000          | -159.000          | -159.000          | -159.000          |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -1.054,35            | -6.000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten   | -30.536,62           | -34.500           | -34.500           | -34.500           | -34.500           | -34.500           |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -11.911,99           | -15.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
|           |          | 54413000 Versicherungen   | -93.499,30           | -97.000           | -97.000           | -97.000           | -97.000           | -97.000           |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -8.325,67            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
|           |          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -2.904,25            | -5.000            | -19.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.708.562,32</b> | <b>-2.969.837</b> | <b>-2.935.978</b> | <b>-2.785.937</b> | <b>-2.814.057</b> | <b>-2.828.045</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.795.098,42</b> | <b>-2.248.580</b> | <b>-2.201.939</b> | <b>-2.053.834</b> | <b>-2.083.746</b> | <b>-2.110.053</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.795.098,42</b> | <b>-2.248.580</b> | <b>-2.201.939</b> | <b>-2.053.834</b> | <b>-2.083.746</b> | <b>-2.110.053</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.795.098,42</b> | <b>-2.248.580</b> | <b>-2.201.939</b> | <b>-2.053.834</b> | <b>-2.083.746</b> | <b>-2.110.053</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.063,45            | -6.240            | -6.720            | -6.720            | -6.720            | -6.720            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-1.800.161,87</b> | <b>-2.254.820</b> | <b>-2.208.659</b> | <b>-2.060.554</b> | <b>-2.090.466</b> | <b>-2.116.773</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.800.161,87</b> | <b>-2.254.820</b> | <b>-2.208.659</b> | <b>-2.060.554</b> | <b>-2.090.466</b> | <b>-2.116.773</b> |
|           |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -5.063,45            | -6.240            | -6.720            | -6.720            | -6.720            | -6.720            |





## 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|          |          |   | 2018              | 2019           | 2020           | Folgejahre | 2021           | 2022           | 2023           |
|          |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5              | 6              | 7              |
| 1        |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 2        | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 265.166,58        | 305.920        | 326.400        | 0          | 326.400        | 326.400        | 326.400        |
|          |          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 265.166,58        | 305.920        | 326.400        | 0          | 326.400        | 326.400        | 326.400        |
|          |          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 3        | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 4        | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 120.891,10        | 103.250        | 94.250         | 0          | 94.250         | 94.250         | 94.250         |
|          |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 2.352,50          | 250            | 250            | 0          | 250            | 250            | 250            |
|          |          | 63214000 Elternbeiträge offener Ganztags                    | 79.452,60         | 69.000         | 60.000         | 0          | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|          |          | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule              | 37.812,00         | 30.000         | 30.000         | 0          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|          |          | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung                     | 1.274,00          | 4.000          | 4.000          | 0          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5        | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 8.166,62          | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 8.166,62          | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6        | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 4.517,20          | 5.500          | 5.500          | 0          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|          |          | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land           | 4.065,00          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|          |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 452,20            | 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              |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>398.741,50</b> | <b>424.670</b> | <b>436.150</b> | <b>0</b>   | <b>436.150</b> | <b>436.150</b> | <b>436.150</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | -624.297,43       | -637.213       | -624.557       | 0          | -636.948       | -649.586       | -662.477       |
|          |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -471.312,73       | -490.413       | -478.575       | 0          | -488.146       | -497.909       | -507.868       |
|          |          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | -14.251,69        | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -35.923,73        | -37.206        | -36.128        | 0          | -36.851        | -37.588        | -38.339        |
|          |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -102.672,76       | -104.594       | -104.854       | 0          | -106.951       | -109.089       | -111.270       |
|          |          | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte  | -136,52           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 11       | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.478.255,62    | -1.741.032     | -1.672.541     | 0                | -1.482.945      | -1.497.774      | -1.512.824      |
|          |   | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | -83.693,01       | -116.500       | -159.500       | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | -18.000,00       | -97.200        | -38.700        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -357,00          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -438.296,89      | -465.000       | -448.000       | 0                | -452.480        | -457.005        | -461.575        |
|          |   | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -99.398,77       | -81.200        | -58.280        | 0                | -58.863         | -59.452         | -60.046         |
|          |   | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -10,73           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen                  | -4.653,77        | -3.000         | -4.000         | 0                | -4.040          | -4.080          | -4.121          |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -9.050,92        | -18.000        | -15.000        | 0                | -15.150         | -15.302         | -15.455         |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00             | 0              | -19.000        | 0                | -13.050         | -13.181         | -13.313         |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | -11.467,38       | -15.500        | -14.500        | 0                | -14.645         | -14.791         | -14.939         |
|          |   | 72810200 Sachmittel GGS Alpen                               | -9.692,09        | -10.030        | -7.031         | 0                | -7.101          | -7.172          | -7.244          |
|          |   | 72810210 Sachmittel GGS Veen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72810220 Sachmittel GGS Menzelen                            | -52,03           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule                    | -893,03          | -2.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          |   | 72810260 Sachkosten offener Ganztage                        | -1.671,71        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          |   | 72810280 Musikalische Früherziehung                         | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|          |   | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule                   | -1.220,00        | -4.400         | -4.400         | 0                | -4.444          | -4.488          | -4.533          |
|          |   | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen                       | -6.859,45        | -10.902        | -7.000         | 0                | -7.070          | -7.141          | -7.284          |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -776.978,84      | -898.300       | -875.000       | 0                | -883.750        | -892.588        | -901.513        |
|          |   | 72911000 Schwimmunterricht                                  | -12.960,00       | -13.000        | -13.130        | 0                | -13.262         | -13.394         | -13.528         |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -4.065,00        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|          |   | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                      | -4.065,00        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                       | -145.242,72      | -162.500       | -154.000       | 0                | -154.000        | -154.000        | -154.000        |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -1.054,35        | -6.000         | -500           | 0                | -500            | -500            | -500            |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten                                 | -30.536,62       | -34.500        | -34.500        | 0                | -34.500         | -34.500         | -34.500         |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -12.064,78       | -15.000        | -12.000        | 0                | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
|          |   | 74413000 Versicherungen                                     | -93.499,30       | -97.000        | -97.000        | 0                | -97.000         | -97.000         | -97.000         |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                     | -8.087,67        | -10.000        | -10.000        | 0                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | -2.251.860,77           | -2.545.745            | -2.456.098            | 0                       | -2.278.893             | -2.306.360             | -2.334.301             |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | -1.853.119,27           | -2.121.075            | -2.019.948            | 0                       | -1.842.743             | -1.870.210             | -1.898.151             |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 764.422               | 2.568.500             | 0                       | 4.091.000              | 4.596.233              | 0                      |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                | 0,00                    | 764.422               | 2.568.500             | 0                       | 4.091.000              | 4.596.233              | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>764.422</b>        | <b>2.568.500</b>      | <b>0</b>                | <b>4.091.000</b>       | <b>4.596.233</b>       | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | -20.710,03              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78210000 Auszahlungen für Erwerb<br>Grundstücken und Gebäude                | -20.710,03              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -237.770,07             | -1.280.028            | -4.024.000            | -11.914.596             | -6.270.000             | -5.944.596             | -10.000                |
|          |   | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                               | -237.770,07             | -1.270.028            | -3.934.000            | -11.914.596             | -6.120.000             | -5.794.596             | 0                      |
|          |   | 78520000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                    | 0                     | -50.000               | 0                       | -140.000               | -140.000               | 0                      |
|          |   | 78530000 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                          | 0,00                    | -10.000               | -40.000               | 0                       | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen               | -82.744,11              | -154.476              | -221.392              | 0                       | -44.092                | -44.092                | -44.092                |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                  | -32.962,12              | -91.800               | -173.300              | 0                       | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                  | -12.891,70              | -25.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                            | -36.890,29              | -37.676               | -48.092               | 0                       | -34.092                | -34.092                | -34.092                |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>-341.224,21</b>      | <b>-1.434.504</b>     | <b>-4.245.392</b>     | <b>-11.914.596</b>      | <b>-6.314.092</b>      | <b>-5.988.688</b>      | <b>-54.092</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-341.224,21</b>      | <b>-670.082</b>       | <b>-1.676.892</b>     | <b>-11.914.596</b>      | <b>-2.223.092</b>      | <b>-1.392.455</b>      | <b>-54.092</b>         |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 457.175,72              | 311.025               | 309.122               | 307.978                | 307.600                | 296.111                |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land        | 251.409,39              | 180.920               | 176.400               | 176.400                | 176.400                | 176.400                |
|           | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi    | 70.386,43               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke<br>priv.Untern | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land          | 131.146,61              | 125.222               | 127.187               | 126.381                | 126.034                | 114.954                |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land          | 0,00                    | 925                   | 1.675                 | 1.675                  | 1.675                  | 1.675                  |
|           | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung<br>Zuweis.Kommunen   | 3.283,62                | 3.217                 | 3.150                 | 3.150                  | 3.150                  | 3.083                  |
|           | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung<br>Zuweis.Kommunen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung<br>Zuweis.priv.Ber.  | 108,90                  | 109                   | 100                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige        | 840,77                  | 633                   | 611                   | 373                    | 341                    | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 118.449,00              | 103.250               | 94.250                | 94.250                 | 94.250                 | 94.250                 |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|           | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag             | 79.335,00               | 69.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|           | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule       | 37.840,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung              | 1.274,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.752,75                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 4.752,75                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 13.497,18               | 1.213                 | 1.213                 | 1.213                  | 720                    | 368                    |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung             | 1.212,81                | 1.213                 | 1.213                 | 1.213                  | 720                    | 368                    |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS<br>Instandhaltung  | 12.284,37               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>593.874,65</b>       | <b>420.987</b>        | <b>410.084</b>        | <b>408.941</b>         | <b>408.070</b>         | <b>396.229</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -327.354,18             | -328.924              | -326.528              | -333.059               | -339.720               | -346.514               |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte          | -252.542,31             | -255.526              | -252.345              | -257.392               | -262.540               | -267.791               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.    | -18.603,42              | -18.958               | -18.525               | -18.896                | -19.274                | -19.659                |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.    | -56.208,45              | -54.440               | -55.658               | -56.771                | -57.906                | -59.064                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -618.211,50             | -731.520              | -753.017              | -593.228               | -599.075               | -605.055               |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen    | -59.257,11              | -116.500              | -159.500              | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
|          | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -186.160,27   | -185.000    | -188.000    | -189.880     | -191.779     | -193.697     |
|          | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -30.316,82    | -43.000     | -28.280     | -28.563      | -28.849      | -29.137      |
|          | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -10,73        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen   | -2.971,08     | -3.000      | -4.000      | -4.040       | -4.080       | -4.121       |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -5.880,67     | -10.000     | -8.000      | -8.080       | -8.161       | -8.243       |
|          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -6.329,32     | -15.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00          | 0           | -14.000     | -8.000       | -8.080       | -8.161       |
|          | 52711000 Lernmittel GGS Alpen                      | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | -3.672       | -3.672       | -3.672       |
|          | 52712000 Lernmittel GGS Veen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen              | -5.786,04     | -6.440      | -4.776      | -4.776       | -4.776       | -4.776       |
|          | 52810200 Sachmittel GGS Alpen                      | -9.771,81     | -10.030     | -7.031      | -7.101       | -7.172       | -7.244       |
|          | 52810210 Sachmittel GGS Veen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule           | -946,66       | -2.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag               | -1.671,71     | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810280 Musikalische Früherziehung                | -3.000,00     | -3.000      | -3.000      | -3.030       | -3.060       | -3.091       |
|          | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule          | -1.220,00     | -4.400      | -4.400      | -4.444       | -4.488       | -4.533       |
|          | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen              | -6.859,45     | -10.902     | -7.000      | -7.070       | -7.141       | -7.284       |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -287.469,83   | -309.000    | -309.500    | -312.595     | -315.721     | -318.878     |
|          | 52911000 Schwimmunterricht                         | -5.760,00     | -5.800      | -5.858      | -5.917       | -5.976       | -6.036       |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -180.110,32   | -181.691    | -198.933    | -199.277     | -199.132     | -183.983     |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -58,74        | -59         | -59         | -59          | -59          | -44          |
|          | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke  | -555,51       | -556        | -556        | -556         | -556         | -524         |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -157.031,33   | -153.949    | -167.190    | -166.851     | -166.358     | -151.971     |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | -5.077,71     | -5.832      | -5.628      | -6.253       | -6.503       | -6.653       |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -10.918,79    | -13.175     | -15.431     | -15.431      | -15.431      | -15.420      |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -6.468,24     | -8.120      | -10.070     | -10.127      | -10.225      | -9.370       |
|          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -56.502,61    | -69.200     | -75.700     | -61.700      | -61.700      | -61.700      |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -1.054,35     | -6.000      | -500        | -500         | -500         | -500         |
|          | 54220000 Mieten und Pachten                        | -6.316,77     | -8.200      | -8.200      | -8.200       | -8.200       | -8.200       |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | -4.184,24     | -8.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|          | 54413000 Versicherungen                            | -39.623,96    | -42.000     | -42.000     | -42.000      | -42.000      | -42.000      |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | -5.323,29     | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
|          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | 0,00                 | 0                 | -14.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.182.178,61</b> | <b>-1.311.335</b> | <b>-1.354.178</b> | <b>-1.187.264</b> | <b>-1.199.627</b> | <b>-1.197.252</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-588.303,96</b>   | <b>-890.347</b>   | <b>-944.093</b>   | <b>-778.323</b>   | <b>-791.557</b>   | <b>-801.023</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-588.303,96</b>   | <b>-890.347</b>   | <b>-944.093</b>   | <b>-778.323</b>   | <b>-791.557</b>   | <b>-801.023</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-588.303,96</b>   | <b>-890.347</b>   | <b>-944.093</b>   | <b>-778.323</b>   | <b>-791.557</b>   | <b>-801.023</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.063,45            | -6.240            | -6.720            | -6.720            | -6.720            | -6.720            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-593.367,41</b>   | <b>-896.587</b>   | <b>-950.813</b>   | <b>-785.043</b>   | <b>-798.277</b>   | <b>-807.743</b>   |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-593.367,41</b>   | <b>-896.587</b>   | <b>-950.813</b>   | <b>-785.043</b>   | <b>-798.277</b>   | <b>-807.743</b>   |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -5.063,45            | -6.240            | -6.720            | -6.720            | -6.720            | -6.720            |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschule**

| lfd. Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 240.429,67              | 180.920               | 176.400               | 0                       | 176.400                | 176.400                | 176.400                |
|          |          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 240.429,67              | 180.920               | 176.400               | 0                       | 176.400                | 176.400                | 176.400                |
|          |          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 118.538,60              | 103.250               | 94.250                | 0                       | 94.250                 | 94.250                 | 94.250                 |
|          |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                    | 250                   | 250                   | 0                       | 250                    | 250                    | 250                    |
|          |          | 63214000 Elternbeiträge offener Ganztags                    | 79.452,60               | 69.000                | 60.000                | 0                       | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|          |          | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule              | 37.812,00               | 30.000                | 30.000                | 0                       | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |          | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung                     | 1.274,00                | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5        | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 4.792,27                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.792,27                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7        | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>363.760,54</b>       | <b>289.670</b>        | <b>276.150</b>        | <b>0</b>                | <b>276.150</b>         | <b>276.150</b>         | <b>276.150</b>         |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | -327.673,29             | -328.924              | -326.528              | 0                       | -333.059               | -339.720               | -346.514               |
|          |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -252.861,42             | -255.526              | -252.345              | 0                       | -257.392               | -262.540               | -267.791               |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -18.603,42              | -18.958               | -18.525               | 0                       | -18.896                | -19.274                | -19.659                |
|          |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -56.208,45              | -54.440               | -55.658               | 0                       | -56.771                | -57.906                | -59.064                |
| 11       | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -621.047,76             | -762.832              | -783.269              | 0                       | -584.780               | -590.627               | -596.607               |
|          |          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | -57.457,03              | -116.500              | -159.500              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                | 5               | 6               | 7                 |
|           | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen           | -18.000,00           | -57.200           | -38.700           | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen           | -357,00              | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | -182.923,82          | -185.000          | -188.000          | 0                | -189.880        | -191.779        | -193.697          |
|           | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen               | -35.570,23           | -43.000           | -28.280           | 0                | -28.563         | -28.849         | -29.137           |
|           | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -10,73               | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen                            | -4.653,77            | -3.000            | -4.000            | 0                | -4.040          | -4.080          | -4.121            |
|           | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                    | -5.658,02            | -10.000           | -8.000            | 0                | -8.080          | -8.161          | -8.243            |
|           | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                    | 0,00                 | 0                 | -14.000           | 0                | -8.000          | -8.080          | -8.161            |
|           | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72810200 Sachmittel GGS Alpen   | -9.692,09            | -10.030           | -7.031            | 0                | -7.101          | -7.172          | -7.244            |
|           | 72810210 Sachmittel GGS Veen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72810220 Sachmittel GGS Menzelen                                      | -52,03               | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|           | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule                              | -893,03              | -2.000            | -3.000            | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091            |
|           | 72810260 Sachkosten offener Ganztage                                  | -1.671,71            | -3.000            | -3.000            | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091            |
|           | 72810280 Musikalische Früherziehung                                   | -3.000,00            | -3.000            | -3.000            | 0                | -3.030          | -3.060          | -3.091            |
|           | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule                             | -1.220,00            | -4.400            | -4.400            | 0                | -4.444          | -4.488          | -4.533            |
|           | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen                                 | -6.859,45            | -10.902           | -7.000            | 0                | -7.070          | -7.141          | -7.284            |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -287.268,85          | -309.000          | -309.500          | 0                | -312.595        | -315.721        | -318.878          |
|           | 72911000 Schwimmunterricht  | -5.760,00            | -5.800            | -5.858            | 0                | -5.917          | -5.976          | -6.036            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -56.323,11           | -69.200           | -61.700           | 0                | -61.700         | -61.700         | -61.700           |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | -1.054,35            | -6.000            | -500              | 0                | -500            | -500            | -500              |
|           | 74220000 Mieten und Pachten   | -6.316,77            | -8.200            | -8.200            | 0                | -8.200          | -8.200          | -8.200            |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -4.242,74            | -8.000            | -6.000            | 0                | -6.000          | -6.000          | -6.000            |
|           | 74413000 Versicherungen   | -39.623,96           | -42.000           | -42.000           | 0                | -42.000         | -42.000         | -42.000           |
|           | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | -5.085,29            | -5.000            | -5.000            | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.005.044,16</b> | <b>-1.160.956</b> | <b>-1.171.497</b> | <b>0</b>         | <b>-979.539</b> | <b>-992.047</b> | <b>-1.004.821</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-641.283,62</b>   | <b>-871.286</b>   | <b>-895.347</b>   | <b>0</b>         | <b>-703.389</b> | <b>-715.897</b> | <b>-728.671</b>   |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 24.000                | 168.500               | 0                       | 91.000                 | 91.000                 | 0                      |
|            |          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                              | 0,00                    | 24.000                | 168.500               | 0                       | 91.000                 | 91.000                 | 0                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>24.000</b>         | <b>168.500</b>        | <b>0</b>                | <b>91.000</b>          | <b>91.000</b>          | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -80.825,10              | -177.000              | -140.000              | 0                       | -150.000               | -150.000               | -10.000                |
|            |          | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                             | -80.825,10              | -167.000              | -50.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00                    | 0                     | -50.000               | 0                       | -140.000               | -140.000               | 0                      |
|            |          | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                        | 0,00                    | -10.000               | -40.000               | 0                       | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -43.403,53              | -65.688               | -170.448              | 0                       | -14.448                | -14.448                | -14.448                |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | -26.488,17              | -39.800               | -148.000              | 0                       | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | -6.329,32               | -15.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                          | -10.586,04              | -10.888               | -22.448               | 0                       | -8.448                 | -8.448                 | -8.448                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-124.228,63</b>      | <b>-242.688</b>       | <b>-310.448</b>       | <b>0</b>                | <b>-164.448</b>        | <b>-164.448</b>        | <b>-24.448</b>         |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-124.228,63</b>      | <b>-218.688</b>       | <b>-141.948</b>       | <b>0</b>                | <b>-73.448</b>         | <b>-73.448</b>         | <b>-24.448</b>         |



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Grundschule

| lfd Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000001: PC-Ausstattung GS Alpen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                      | -10.000                | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | 0,00                     | 0                      | -10.000                | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | -10.000                | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | 0                      | -10.000                | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                      | -2.000                 | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | 0,00                     | 0                      | -2.000                 | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | -2.000                 | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | 0                      | -2.000                 | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000003: PC-Ausstattung GS Veen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -2.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | 0,00          | 0           | -2.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -2.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -2.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | 0             | -3.672       | -3.672       | -3.672       | 0                                   | 0               |
|  | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | 0             | -3.672       | -3.672       | -3.672       | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | 0             | -3.672       | -3.672       | -3.672       | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -4.800,00     | -4.448      | -3.672      | 0             | -3.672       | -3.672       | -3.672       | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                       | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000036: Erwerb BGA &gt; 410 Grundschulen</b> |  |                   |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00              | 8.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 8.000   | 8.000                |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00              | 8.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 8.000   | 8.000                |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>8.000</b>                                    | <b>8.000</b>         |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -50.448,36        | -49.600        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -151.999  | -151.999             |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -50.448,36        | -49.600        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -151.999  | -151.999             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-50.448,36</b> | <b>-49.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-151.999</b>                                 | <b>-151.999</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>-50.448,36</b> | <b>-41.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-143.999</b>                                 | <b>-143.999</b>      |

| Ifd<br>Nr.                       | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000037: GWG Grundschulen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| <b>6</b>                         | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 9                                | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -6.329,32        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|                                  | 78320000 Ausz.<br>VG <800 Euro   | -6.329,32        | -15.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>13</b>                        | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-6.329,32</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                        | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>-6.329,32</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.263,99     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -29.601                             | -29.601         |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -1.263,99     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -29.601                             | -29.601         |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -1.263,99     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -29.601                             | -29.601         |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -1.263,99     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -29.601                             | -29.601         |

| lfd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                             |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                             |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000144: Wartehallen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1                           | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 32.939                              | 32.939          |
|                             | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 32.939                              | 32.939          |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 32.939                              | 32.939          |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -20.000     | -80.000     | 0             | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -78.311                             | -218.311        |
|                             | 78530000 Ausz. Son.Baumaß.                                     | 0,00          | -20.000     | -80.000     | 0             | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -78.311                             | -218.311        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -20.000     | -80.000     | 0             | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -78.311                             | -218.311        |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -20.000     | -80.000     | 0             | -20.000      | -20.000      | -20.000      | -45.372                             | -185.372        |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -15.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -128.346                            | -128.346        |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -15.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -128.346                            | -128.346        |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -15.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -128.346                            | -128.346        |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -15.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -128.346                            | -128.346        |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000298: behindertenger. Ausbau GS Alpen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -27.411,01    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -27.411,01    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -27.411,01    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -27.411,01    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                 | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR               | EUR             | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                 | 2               | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000299: Akustikdecken Grundschulen</b> |  |                   |                 |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00              | 20.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00              | 20.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>6</b>                                   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -53.414,09        | -107.000        | -50.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | -53.414,09        | -107.000        | -50.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>13</b>                                  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-53.414,09</b> | <b>-107.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./.. Auszahlun-<br/>gen)</b>                    | <b>-53.414,09</b> | <b>-87.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -5.786,04        | -6.440         | -4.776         | 0                | -4.776          | -4.776          | -4.776          | 0   | 0                    |
|  | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte   | -5.786,04        | -6.440         | -4.776         | 0                | -4.776          | -4.776          | -4.776          | 0   | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-5.786,04</b> | <b>-6.440</b>  | <b>-4.776</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.776</b>   | <b>-4.776</b>   | <b>-4.776</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./.. Auszahlun-<br/>gen)</b>                    | <b>-5.786,04</b> | <b>-6.440</b>  | <b>-4.776</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.776</b>   | <b>-4.776</b>   | <b>-4.776</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 0              | 32.500         | 0                | 91.000          | 91.000          | 0               | 0   | 0                    |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 0              | 32.500         | 0                | 91.000          | 91.000          | 0               | 0   | 0                    |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>32.500</b>  | <b>0</b>         | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | -30.000        | -50.000        | 0                | -140.000        | -140.000        | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | -30.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -50.000        | 0                | -140.000        | -140.000        | 0               | 0   | 0                    |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b>         | <b>-49.000</b>  | <b>-49.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000350: Sanierung WC-Bereich GS Alpen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| <b>6</b>                                      | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | -30.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | -30.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000366: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Grundschule</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -12.000     | 0             | -6.000       | -6.000       | -6.000       | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -12.000     | 0             | -6.000       | -6.000       | -6.000       | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -12.000     | 0             | -6.000       | -6.000       | -6.000       | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | -12.000     | 0             | -6.000       | -6.000       | -6.000       | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 0           | 136.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00          | 0           | 136.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 136.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -136.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -136.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -136.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = 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

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschule**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | -1.442                 | -2.885                 |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | -1.442                 | -2.885                 |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | 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                      |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |
| 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -1.442       | -2.885       |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschule**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 987,50                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 987,50                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>987,50</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | 274,79                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | 274,79                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>274,79</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>1.262,29</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|              |   |
|--------------|---|
| <b>03</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>0301</b>  | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |
| <b>30103</b> | <b>Realschule</b>                               |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

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





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschule**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land                               | 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            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | 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            |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschule**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 77,41                   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | 77,41                   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>77,41</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 77,41                   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 242.319,78              | 290.270               | 313.955               | 313.161                | 312.241                | 311.763                |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 24.736,91               | 125.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|           | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi  | 47.922,05               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund        | 0,00                    | 195                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 169.660,82              | 164.875               | 163.755               | 162.961                | 162.041                | 161.563                |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.365,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.365,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.102,27                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 3.102,27                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 452,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 452,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 68.285,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 226,52                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 68.058,48               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>315.524,25</b>       | <b>295.270</b>        | <b>318.955</b>        | <b>318.161</b>         | <b>317.241</b>         | <b>316.763</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -289.021,18             | -304.842              | -294.193              | -299.976               | -305.875               | -311.892               |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -213.656,97             | -232.178              | -223.224              | -227.688               | -232.242               | -236.887               |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte         | -12.935,44              | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -16.897,27              | -18.038               | -17.370               | -17.717                | -18.071                | -18.432                |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -45.394,98              | -49.626               | -48.599               | -49.571                | -50.562                | -51.573                |
|           | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.  | -136,52                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -478.745,52             | -519.988              | -509.916              | -514.809               | -519.751               | -524.741               |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | -15.055,42              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -255.220,17             | -280.000              | -260.000              | -262.600               | -265.226               | -267.878               |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -49.324,30              | -38.200               | -30.000               | -30.300                | -30.603                | -30.909                |
|           | 52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | -3.392,90            | -8.000            | -7.000            | -7.070            | -7.141            | -7.212            |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | -6.562,38            | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro  | 0,00                 | 0                 | -5.000            | -5.050            | -5.101            | -5.152            |
|           | 52710000 Lernmittel   | -23.400,00           | -21.788           | -20.644           | -20.644           | -20.644           | -20.644           |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -10.839,77           | -14.000           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
|           | 52813000 Sachmittel Cafeteria   | -222,05              | -1.500            | -1.500            | -1.515            | -1.530            | -1.545            |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -107.528,53          | -139.300          | -165.500          | -167.155          | -168.827          | -170.515          |
|           | 52911000 Schwimmunterricht  | -7.200,00            | -7.200            | -7.272            | -7.345            | -7.418            | -7.492            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -275.609,83          | -276.926          | -271.555          | -273.675          | -273.031          | -272.785          |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen   | -55.319,47           | -56.898           | -55.319           | -56.898           | -56.898           | -56.898           |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -186.655,49          | -186.492          | -188.335          | -188.279          | -188.110          | -188.110          |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -7.250,47            | -11.644           | -6.179            | -7.179            | -7.179            | -7.179            |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -26.384,40           | -21.891           | -21.721           | -21.319           | -20.844           | -20.598           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -91.729,57           | -98.300           | -97.300           | -97.300           | -97.300           | -97.300           |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | -24.219,85           | -26.300           | -26.300           | -26.300           | -26.300           | -26.300           |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -7.727,75            | -7.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -53.875,34           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -3.002,38            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -2.904,25            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.135.106,10</b> | <b>-1.200.056</b> | <b>-1.172.964</b> | <b>-1.185.760</b> | <b>-1.195.957</b> | <b>-1.206.718</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-819.581,85</b>   | <b>-904.786</b>   | <b>-854.009</b>   | <b>-867.599</b>   | <b>-878.716</b>   | <b>-889.955</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-819.581,85</b>   | <b>-904.786</b>   | <b>-854.009</b>   | <b>-867.599</b>   | <b>-878.716</b>   | <b>-889.955</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-819.581,85</b>   | <b>-904.786</b>   | <b>-854.009</b>   | <b>-867.599</b>   | <b>-878.716</b>   | <b>-889.955</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-819.581,85</b>   | <b>-904.786</b>   | <b>-854.009</b>   | <b>-867.599</b>   | <b>-878.716</b>   | <b>-889.955</b>   |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-819.581,85</b>   | <b>-904.786</b>   | <b>-854.009</b>   | <b>-867.599</b>   | <b>-878.716</b>   | <b>-889.955</b>   |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 24.736,91               | 125.000               | 150.000               | 0                       | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 24.736,91               | 125.000               | 150.000               | 0                       | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 1.365,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.365,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.374,35                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 3.374,35                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 452,20                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 452,20                  | 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                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>29.928,46</b>        | <b>130.000</b>        | <b>155.000</b>        | <b>0</b>                | <b>155.000</b>         | <b>155.000</b>         | <b>155.000</b>         |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -290.185,67             | -304.842              | -294.193              | 0                       | -299.976               | -305.875               | -311.892               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -213.505,21             | -232.178              | -223.224              | 0                       | -227.688               | -232.242               | -236.887               |
|          | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                  | -14.251,69              | -5.000                | -5.000                | 0                       | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -16.897,27              | -18.038               | -17.370               | 0                       | -17.717                | -18.071                | -18.432                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -45.394,98              | -49.626               | -48.599               | 0                       | -49.571                | -50.562                | -51.573                |
|          | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte  | -136,52                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -474.960,65             | -528.200              | -489.272              | 0                       | -494.165               | -499.107               | -504.097               |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | -26.235,98              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00                    | -40.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -255.373,07             | -280.000              | -260.000              | 0                       | -262.600               | -265.226               | -267.878               |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen               | -63.828,54              | -38.200               | -30.000               | 0                       | -30.300                | -30.603                | -30.909                |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                    | -3.392,90               | -8.000                | -7.000                | 0                       | -7.070                 | -7.141                 | -7.212                 |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                    | 0,00                    | 0                     | -5.000                | 0                       | -5.050                 | -5.101                 | -5.152                 |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                      | -11.467,38              | -15.500               | -14.500               | 0                       | -14.645                | -14.791                | -14.939                |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -107.462,78             | -139.300              | -165.500              | 0                       | -167.155               | -168.827               | -170.515               |
|          | 72911000 Schwimmunterricht  | -7.200,00               | -7.200                | -7.272                | 0                       | -7.345                 | -7.418                 | -7.492                 |
| 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   | -88.919,61              | -93.300               | -92.300               | 0                       | -92.300                | -92.300                | -92.300                |
|          | 74220000 Mieten und Pachten   | -24.219,85              | -26.300               | -26.300               | 0                       | -26.300                | -26.300                | -26.300                |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -7.822,04               | -7.000                | -6.000                | 0                       | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|          | 74413000 Versicherungen   | -53.875,34              | -55.000               | -55.000               | 0                       | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | -3.002,38               | -5.000                | -5.000                | 0                       | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-854.065,93</b>      | <b>-926.342</b>       | <b>-875.765</b>       | <b>0</b>                | <b>-886.441</b>        | <b>-897.282</b>        | <b>-908.289</b>        |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-824.137,47</b>      | <b>-796.342</b>       | <b>-720.765</b>       | <b>0</b>                | <b>-731.441</b>        | <b>-742.282</b>        | <b>-753.289</b>        |
| 101      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 740.422               | 2.432.500             | 0                       | 4.091.000              | 4.596.233              | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 0,00                    | 740.422               | 2.432.500             | 0                       | 4.091.000              | 4.596.233              | 0                      |
| 102      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>740.422</b>        | <b>2.432.500</b>      | <b>0</b>                | <b>4.091.000</b>       | <b>4.596.233</b>       | <b>0</b>               |
| 107      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -20.710,03              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude             | -20.710,03              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -156.944,97             | -1.133.028            | -3.934.000            | -11.914.596             | -6.260.000             | -5.934.596             | 0                      |
|          | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                            | -156.944,97             | -1.133.028            | -3.884.000            | -11.914.596             | -6.120.000             | -5.794.596             | 0                      |
|          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                    | 0                     | -50.000               | 0                       | -140.000               | -140.000               | 0                      |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -39.340,58              | -88.788               | -50.944               | 0                       | -29.644                | -29.644                | -29.644                |
|          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro               | -6.473,95               | -52.000               | -25.300               | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro               | -6.562,38               | -10.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                         | -26.304,25              | -26.788               | -25.644               | 0                       | -25.644                | -25.644                | -25.644                |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-216.995,58</b>      | <b>-1.221.816</b>     | <b>-3.984.944</b>     | <b>-11.914.596</b>      | <b>-6.289.644</b>      | <b>-5.964.240</b>      | <b>-29.644</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-216.995,58</b>      | <b>-481.394</b>       | <b>-1.552.444</b>     | <b>-11.914.596</b>      | <b>-2.198.644</b>      | <b>-1.368.007</b>      | <b>-29.644</b>         |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000211: Erwerb BGA &gt; 410 Sekundarschule</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                     | 2.000                  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00                     | 2.000                  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6  | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>2.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -6.473,95                | -17.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -6.473,95                | -17.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-6.473,95</b>         | <b>-17.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| 14   | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-6.473,95</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                    |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000213: GWG Sekundarschule</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                  | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -6.562,38                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                                    | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -6.562,38                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                 | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-6.562,38</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| 14                                 | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-6.562,38</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | -23.400,00       | -21.788        | -20.644        | 0                | -20.644         | -20.644         | -20.644         | 0   | 0                    |
|   | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte   | -23.400,00       | -21.788        | -20.644        | 0                | -20.644         | -20.644         | -20.644         | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -23.400,00       | -21.788        | -20.644        | 0                | -20.644         | -20.644         | -20.644         | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                           | -23.400,00       | -21.788        | -20.644        | 0                | -20.644         | -20.644         | -20.644         | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | -2.904,25        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
|   | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte   | -2.904,25        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -2.904,25        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                           | -2.904,25        | -5.000         | -5.000         | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -20.710,03    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude                                   | -20.710,03    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -20.710,03    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -20.710,03    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -150.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | 0,00          | -150.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -150.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -150.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000320: Brandmeldeanlage Großraumturnhalle Alpen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | -15.000     | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR   | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4   | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum</b> |  |               |             |             |   |              |              |              |                                     |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 738.422     | 2.400.000   | 0   | 4.000.000    | 4.505.233    | 0            | 738.422                             | 11.643.655      |
|   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00          | 738.422     | 2.400.000   | 0   | 4.000.000    | 4.505.233    | 0            | 738.422                             | 11.643.655      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 738.422     | 2.400.000   | 0   | 4.000.000    | 4.505.233    | 0            | 738.422                             | 11.643.655      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -156.944,97   | -923.028    | -3.000.000  | -10.474.596   | -5.000.000   | -5.474.596   | 0            | -1.079.973                          | -               |
|   |  |               |             |             | davon<br>2021 -5.000.000<br>2022 -5.474.596<br>2023 0 |              |              |              |                                     |                 |
|   | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -156.944,97   | -923.028    | -3.000.000  | -10.474.596   | -5.000.000   | -5.474.596   | 0            | -1.079.973                          | -               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -156.944,97   | -923.028    | -3.000.000  | -10.474.596   | -5.000.000   | -5.474.596   | 0            | -1.079.973                          | -               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -156.944,97   | -184.606    | -600.000    | -10.474.596   | -1.000.000   | -969.363     | 0            | -341.551                            | -2.910.914      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000343: Brandschutzkonzept Großraumturnhalle</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -30.000     | -30.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | 0,00          | -30.000     | -30.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -30.000     | -30.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -30.000     | -30.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 0           | 32.500      | 0             | 91.000       | 91.000       | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00          | 0           | 32.500      | 0             | 91.000       | 91.000       | 0            | 0                                   | 0               |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 32.500      | 0             | 91.000       | 91.000       | 0            | 0                                   | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -30.000     | -50.000     | 0             | -140.000     | -140.000     | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | 0,00          | -30.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -50.000     | 0             | -140.000     | -140.000     | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -30.000     | -50.000     | 0             | -140.000     | -140.000     | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -30.000     | -17.500     | 0             | -49.000      | -49.000      | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                     |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000351: Server Schulzentrum</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -20.000     | -6.300      | 0             | 0            | 0            | 0            | -20.000                             | -26.300         |
|                                     | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -20.000     | -6.300      | 0             | 0            | 0            | 0            | -20.000                             | -26.300         |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -20.000     | -6.300      | 0             | 0            | 0            | 0            | -20.000                             | -26.300         |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | -20.000     | -6.300      | 0             | 0            | 0            | 0            | -20.000                             | -26.300         |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000367: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Sekundarsch.</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -4.000      | 0             | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -4.000      | 0             | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -4.000      | 0             | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -4.000      | 0             | -4.000       | -4.000       | -4.000       | 0                                   | 0               |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre                                    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4   | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.</b> |  |                  |                |                |   |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0   | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -570.000       | -1.440.000  | -1.120.000      | -320.000        | 0               | 0   | 0                    |
|   |  |                  |                |                | davon<br>2021 -1.120.000<br>2022 -320.000<br>2023 0 |                 |                 |                 |   |                      |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | -570.000       | -1.440.000  | -1.120.000      | -320.000        | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -570.000       | -1.440.000  | -1.120.000      | -320.000        | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -570.000       | -1.440.000  | -1.120.000      | -320.000        | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000382: Energetische Sanierung Sanitäranlagen T.</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -284.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | -284.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -284.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -284.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |



**03** Schulträgeraufgaben  
**0302** Zentrale Leistungen für Schüler  
**30201** Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung:**

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

**Ziele:**

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler**  
**30201 Schülerbeförderung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -6.793,08               | -3.447                | -3.836                | -3.913                 | -3.991                 | -4.071                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -5.300,71               | -2.709                | -3.006                | -3.066                 | -3.127                 | -3.190                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -423,04                 | -210                  | -233                  | -238                   | -243                   | -248                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -1.069,33               | -528                  | -597                  | -609                   | -621                   | -633                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -380.419,53             | -450.000              | -400.000              | -404.000               | -408.040               | -412.120               |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -380.419,53             | -450.000              | -400.000              | -404.000               | -408.040               | -412.120               |
| 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                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-387.212,61</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler**  
**30201 Schülerbeförderung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -6.790,67               | -3.447                | -3.836                | 0                       | -3.913                 | -3.991                 | -4.071                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -5.298,30               | -2.709                | -3.006                | 0                       | -3.066                 | -3.127                 | -3.190                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -423,04                 | -210                  | -233                  | 0                       | -238                   | -243                   | -248                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -1.069,33               | -528                  | -597                  | 0                       | -609                   | -621                   | -633                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -382.247,21             | -450.000              | -400.000              | 0                       | -404.000               | -408.040               | -412.120               |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -382.247,21             | -450.000              | -400.000              | 0                       | -404.000               | -408.040               | -412.120               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-389.037,88</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>0</b>                | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-389.037,88</b>      | <b>-453.447</b>       | <b>-403.836</b>       | <b>0</b>                | <b>-407.913</b>        | <b>-412.031</b>        | <b>-416.191</b>        |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 4.065,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|             | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.<br>Land  | 4.065,00                | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.065,00</b>         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 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  | -4.065,00               | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  | -4.065,00               | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.065,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler**  
**30202 Lehrerfortbildung**

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 4.065,00                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|            | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                     | 4.065,00                | 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                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.065,00</b>         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>                | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 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  | -4.065,00               | -5.000                | -5.000                | 0                       | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|            | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                                | -4.065,00               | -5.000                | -5.000                | 0                       | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.065,00</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch                         | 3.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche                         | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.396,47         | -3.447         | -3.836         | -3.913         | -3.991         | -4.071         |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -2.650,33         | -2.709         | -3.006         | -3.066         | -3.127         | -3.190         |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -211,48           | -210           | -233           | -238           | -243           | -248           |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -534,66           | -528           | -597           | -609           | -621           | -633           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.816,82         | -5.000         | -5.050         | -5.100         | -5.151         | -5.202         |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                         | -3.257,04         | -4.000         | -4.040         | -4.080         | -4.121         | -4.162         |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                         | -559,78           | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         | -1.040         |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -430,48           | -431           | -430           | -430           | -430           | -430           |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | -430,48           | -431           | -430           | -430           | -430           | -430           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
|           | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.                         | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.530,93         | -4.550         | -4.550         | -4.550         | -4.550         | -4.550         |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -227,46           | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
|           | 54413000 Versicherungen   | -303,47           | -350           | -350           | -350           | -350           | -350           |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                   | 0,00              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte                              | -3.000,00         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-39.430,70</b> | <b>-43.428</b> | <b>-43.866</b> | <b>-43.993</b> | <b>-44.122</b> | <b>-44.253</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-36.430,70</b> | <b>-42.328</b> | <b>-42.766</b> | <b>-42.893</b> | <b>-43.022</b> | <b>-43.153</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-36.430,70</b> | <b>-42.328</b> | <b>-42.766</b> | <b>-42.893</b> | <b>-43.022</b> | <b>-43.153</b> |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 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              |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-36.430,70</b> | <b>-42.328</b> | <b>-42.766</b> | <b>-42.893</b> | <b>-43.022</b> | <b>-43.153</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-36.430,70</b> | <b>-42.328</b> | <b>-42.766</b> | <b>-42.893</b> | <b>-43.022</b> | <b>-43.153</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-36.430,70</b> | <b>-42.328</b> | <b>-42.766</b> | <b>-42.893</b> | <b>-43.022</b> | <b>-43.153</b> |



04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00              | 100            | 100            | 0                | 100             | 100             | 100             |
|           |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 0,00              | 100            | 100            | 0                | 100             | 100             | 100             |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>0</b>         | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -3.395,27         | -3.447         | -3.836         | 0                | -3.913          | -3.991          | -4.071          |
|           |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -2.649,13         | -2.709         | -3.006         | 0                | -3.066          | -3.127          | -3.190          |
|           |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -211,48           | -210           | -233           | 0                | -238            | -243            | -248            |
|           |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -534,66           | -528           | -597           | 0                | -609            | -621            | -633            |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -3.481,69         | -5.000         | -5.050         | 0                | -5.100          | -5.151          | -5.202          |
|           |          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -2.921,91         | -4.000         | -4.040         | 0                | -4.080          | -4.121          | -4.162          |
|           |          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -559,78           | -1.000         | -1.010         | 0                | -1.020          | -1.030          | -1.040          |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | 0                | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|           |          | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | 0                | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                       | -550,18           | -1.550         | -1.550         | 0                | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -246,71           | -200           | -200           | 0                | -200            | -200            | -200            |
|           |          | 74413000 Versicherungen                                     | -303,47           | -350           | -350           | 0                | -350            | -350            | -350            |
|           |          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                     | 0,00              | -1.000         | -1.000         | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-35.683,14</b> | <b>-39.997</b> | <b>-40.436</b> | <b>0</b>         | <b>-40.563</b>  | <b>-40.692</b>  | <b>-40.823</b>  |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | =        | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-35.683,14</b>       | <b>-38.897</b>        | <b>-39.336</b>        | <b>0</b>                | <b>-39.463</b>         | <b>-39.592</b>         | <b>-39.723</b>         |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | -3.000,00               | -3.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                            | -3.000,00               | -3.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>04</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>0401</b>  | <b>Gemeindebücherei</b>        |
| <b>40101</b> | <b>Gemeindebücherei</b>        |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Gemeindebücherei**  
**40101 Gemeindebücherei**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch                         | 3.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche                         | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.000,00</b>         | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.816,82               | -5.000                | -5.050                | -5.100                 | -5.151                 | -5.202                 |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                         | -3.257,04               | -4.000                | -4.040                | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                         | -559,78                 | -1.000                | -1.010                | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -430,48                 | -431                  | -430                  | -430                   | -430                   | -430                   |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | -430,48                 | -431                  | -430                  | -430                   | -430                   | -430                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.530,93               | -4.550                | -4.550                | -4.550                 | -4.550                 | -4.550                 |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -227,46                 | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 54413000 Versicherungen   | -303,47                 | -350                  | -350                  | -350                   | -350                   | -350                   |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                   | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte                              | -3.000,00               | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.778,23</b>        | <b>-9.981</b>         | <b>-10.030</b>        | <b>-10.080</b>         | <b>-10.131</b>         | <b>-10.182</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.778,23</b>        | <b>-8.881</b>         | <b>-8.930</b>         | <b>-8.980</b>          | <b>-9.031</b>          | <b>-9.082</b>          |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.778,23</b>        | <b>-8.881</b>         | <b>-8.930</b>         | <b>-8.980</b>          | <b>-9.031</b>          | <b>-9.082</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | -4.778,23     | -8.881      | -8.930      | -8.980       | -9.031       | -9.082       |
| 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | -4.778,23     | -8.881      | -8.930      | -8.980       | -9.031       | -9.082       |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | -4.778,23     | -8.881      | -8.930      | -8.980       | -9.031       | -9.082       |



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Gemeindebücherei**  
**40101 Gemeindebücherei**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>0</b>                | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.481,69               | -5.000                | -5.050                | 0                       | -5.100                 | -5.151                 | -5.202                 |
|           |          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen          | -2.921,91               | -4.000                | -4.040                | 0                       | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|           |          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen             | -559,78                 | -1.000                | -1.010                | 0                       | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -550,18                 | -1.550                | -1.550                | 0                       | -1.550                 | -1.550                 | -1.550                 |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -246,71                 | -200                  | -200                  | 0                       | -200                   | -200                   | -200                   |
|           |          | 74413000 Versicherungen   | -303,47                 | -350                  | -350                  | 0                       | -350                   | -350                   | -350                   |
|           |          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.031,87</b>        | <b>-6.550</b>         | <b>-6.600</b>         | <b>0</b>                | <b>-6.650</b>          | <b>-6.701</b>          | <b>-6.752</b>          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.031,87</b>        | <b>-5.450</b>         | <b>-5.500</b>         | <b>0</b>                | <b>-5.550</b>          | <b>-5.601</b>          | <b>-5.652</b>          |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -3.000,00               | -3.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                          | -3.000,00               | -3.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-3.000,00</b>        | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Gemeindebücherei  
**40101** Gemeindebücherei

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei</b> |   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen       | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
|   | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte  | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)   | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                              | -3.000,00        | -3.000         | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |



04                    **Kultur und Wissenschaft**  
0402                **Volkshochschule**  
40201               **Volkshochschule**

**Produktbeschreibung:**

Angelegenheiten des VHS-Zweckverbandes Alpen – Rheinberg – Sonsbeck – Xanten  
Zahlung der Verbandsumlage

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppen über bestehende und neue Programmangebote im Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

**Erläuterungen:**

Für die Zahlung der anteiligen Verbandsumlage werden jährlich 30.000 € geplant.



04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Volkshochschule  
40201 Volkshochschule

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -3.396,47         | -3.447         | -3.836         | -3.913         | -3.991         | -4.071         |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -2.650,33         | -2.709         | -3.006         | -3.066         | -3.127         | -3.190         |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -211,48           | -210           | -233           | -238           | -243           | -248           |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -534,66           | -528           | -597           | -609           | -621           | -633           |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
|             | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.   | -28.256,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-31.652,47</b> | <b>-33.447</b> | <b>-33.836</b> | <b>-33.913</b> | <b>-33.991</b> | <b>-34.071</b> |





04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Volkshochschule  
40201 Volkshochschule

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -3.395,27               | -3.447                | -3.836                | 0                       | -3.913                 | -3.991                 | -4.071                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -2.649,13               | -2.709                | -3.006                | 0                       | -3.066                 | -3.127                 | -3.190                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -211,48                 | -210                  | -233                  | 0                       | -238                   | -243                   | -248                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -534,66                 | -528                  | -597                  | 0                       | -609                   | -621                   | -633                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -28.256,00              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|           | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck           | -28.256,00              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-31.651,27</b>       | <b>-33.447</b>        | <b>-33.836</b>        | <b>0</b>                | <b>-33.913</b>         | <b>-33.991</b>         | <b>-34.071</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-31.651,27</b>       | <b>-33.447</b>        | <b>-33.836</b>        | <b>0</b>                | <b>-33.913</b>         | <b>-33.991</b>         | <b>-34.071</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 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               | 725.286,09        | 729.650        | 384.807        | 269.754        | 269.650        | 269.650        |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 690.897,39        | 700.000        | 355.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 4.317,22          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV  | 7.714,00          | 7.714          | 7.714          | 7.714          | 7.714          | 7.714          |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 22.357,48         | 21.936         | 22.093         | 22.040         | 21.936         | 21.936         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 16.360,39         | 10.300         | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|           | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.    | 16.360,39         | 10.300         | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 93.262,96         | 111.500        | 111.500        | 111.500        | 111.500        | 111.500        |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 93.262,96         | 111.500        | 111.500        | 111.500        | 111.500        | 111.500        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 22.148,33         | 23.100         | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 414,27            | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
|           | 44611000 Erstattung Stromkosten                    | 17.859,30         | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten          | 3.874,76          | 3.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 6.755,46          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.   | 6.755,46          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>863.813,23</b> | <b>881.550</b> | <b>519.207</b> | <b>404.154</b> | <b>404.050</b> | <b>404.050</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -475.368,12       | -432.368       | -412.031       | -420.271       | -428.677       | -437.253       |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -37.663,08        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -345.309,48       | -339.735       | -323.376       | -329.843       | -336.440       | -343.170       |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -24.414,70        | -26.370        | -25.095        | -25.597        | -26.109        | -26.632        |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -67.980,86        | -66.263        | -63.560        | -64.831        | -66.128        | -67.451        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -190.063,57       | -258.270       | -214.410       | -201.204       | -203.216       | -205.247       |
|           | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -164.757,98       | -180.000       | -140.000       | -141.400       | -142.814       | -144.242       |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -10.606,21        | -20.000        | -35.000        | -20.000        | -20.200        | -20.402        |
|           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -1.903,36         | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         | -1.040         |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -888,86           | -6.770         | -8.855         | -8.944         | -9.033         | -9.123         |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -4.317,22         | -28.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00              | 0              | -5.000         | -5.050         | -5.101         | -5.152         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00              | -3.500         | -3.535         | -3.570         | -3.606         | -3.642         |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -7.589,94            | -19.000           | -21.010           | -21.220           | -21.432           | -21.646           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -70.675,03           | -77.910           | -75.698           | -64.817           | -64.713           | -64.713           |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -68.475,59           | -75.606           | -73.394           | -62.566           | -62.566           | -62.566           |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -1.554,15            | -1.554            | -1.554            | -1.554            | -1.554            | -1.554            |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -645,29              | -750              | -750              | -698              | -593              | -593              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -299.580,31          | -410.300          | -626.000          | -520.620          | -530.432          | -540.440          |
|           | 53380000 Bildungspaket  | -28.518,44           | -34.000           | -35.000           | -35.100           | -35.202           | -35.306           |
|           | 53390000 Sonstige soziale Leistungen  | -257,50              | -2.000            | -50.000           | -51.000           | -52.020           | -53.060           |
|           | 53391000 Laufende Leistungen  | -220.975,37          | -283.000          | -275.000          | -280.500          | -286.110          | -291.832          |
|           | 53392000 Einmalige Leistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 53393000 Krankenhilfe   | -49.829,00           | -90.000           | -265.000          | -153.000          | -156.060          | -159.181          |
|           | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 53396000 Hilfe zur Pflege   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten   | 0,00                 | -1.000            | -1.000            | -1.020            | -1.040            | -1.061            |
|           | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                 | -300              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -60.008,90           | -80.200           | -50.700           | -50.700           | -50.700           | -50.700           |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -4.074,50            | -9.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | -42.864,27           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
|           | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.   | -2.000,00            | -5.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -4.056,93            | -19.700           | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -7.013,19            | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -0,01                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.095.695,93</b> | <b>-1.259.048</b> | <b>-1.378.839</b> | <b>-1.257.612</b> | <b>-1.277.738</b> | <b>-1.298.353</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-231.882,70</b>   | <b>-377.498</b>   | <b>-859.632</b>   | <b>-853.458</b>   | <b>-873.688</b>   | <b>-894.303</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-231.882,70</b>   | <b>-377.498</b>   | <b>-859.632</b>   | <b>-853.458</b>   | <b>-873.688</b>   | <b>-894.303</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-231.882,70</b>   | <b>-377.498</b>   | <b>-859.632</b>   | <b>-853.458</b>   | <b>-873.688</b>   | <b>-894.303</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -19.373,66           | -22.355           | -23.690           | -23.690           | -23.690           | -23.690           |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-251.256,36</b> | <b>-399.853</b> | <b>-883.322</b> | <b>-877.148</b> | <b>-897.378</b> | <b>-917.993</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-251.256,36</b> | <b>-399.853</b> | <b>-883.322</b> | <b>-877.148</b> | <b>-897.378</b> | <b>-917.993</b> |
|             |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.                              | -19.373,66         | -22.355         | -23.690         | -23.690         | -23.690         | -23.690         |



## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 747.973,39        | 707.714        | 362.714        | 0                | 247.714         | 247.714         | 247.714         |
|          |   | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 740.259,39        | 700.000        | 355.000        | 0                | 240.000         | 240.000         | 240.000         |
|          |   | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden     | 7.714,00          | 7.714          | 7.714          | 0                | 7.714           | 7.714           | 7.714           |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 15.655,46         | 10.300         | 5.300          | 0                | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|          |   | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr. | 15.655,46         | 10.300         | 5.300          | 0                | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 93.323,49         | 111.500        | 111.500        | 0                | 111.500         | 111.500         | 111.500         |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 93.323,49         | 111.500        | 111.500        | 0                | 111.500         | 111.500         | 111.500         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 20.330,79         | 23.100         | 10.600         | 0                | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 414,27            | 5.100          | 5.100          | 0                | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|          |   | 64611000 Erstattung Stromkosten                             | 16.369,72         | 15.000         | 5.000          | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|          |   | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten                   | 3.546,80          | 3.000          | 500            | 0                | 500             | 500             | 500             |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 6.755,46          | 7.000          | 7.000          | 0                | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|          |   | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 6.755,46          | 7.000          | 7.000          | 0                | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                       | 233,45            | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 65610000 Bußgelder  | 233,45            | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>884.272,04</b> | <b>859.614</b> | <b>497.114</b> | <b>0</b>         | <b>382.114</b>  | <b>382.114</b>  | <b>382.114</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -477.313,35       | -432.368       | -412.031       | 0                | -420.271        | -428.677        | -437.253        |
|          |   | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -37.698,45        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -347.219,34       | -339.735       | -323.376       | 0                | -329.843        | -336.440        | -343.170        |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -24.414,70        | -26.370        | -25.095        | 0                | -25.597         | -26.109         | -26.632         |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -67.980,86        | -66.263        | -63.560        | 0                | -64.831         | -66.128         | -67.451         |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -187.305,87       | -230.270       | -214.410       | 0                | -201.204        | -203.216        | -205.247        |
|          |   | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden  | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
|          |   | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen          | -167.946,20          | -180.000          | -140.000          | 0                | -141.400          | -142.814          | -144.242          |
|          |   | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen             | -8.863,95            | -20.000           | -35.000           | 0                | -20.000           | -20.200           | -20.402           |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                     | -2.016,92            | -1.000            | -1.010            | 0                | -1.020            | -1.030            | -1.040            |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                  | -888,86              | -6.770            | -8.855            | 0                | -8.944            | -9.033            | -9.123            |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                  | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                | -5.050            | -5.101            | -5.152            |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                                    | 0,00                 | -3.500            | -3.535            | 0                | -3.570            | -3.606            | -3.642            |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -7.589,94            | -19.000           | -21.010           | 0                | -21.220           | -21.432           | -21.646           |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -282.725,73          | -410.300          | -626.000          | 0                | -520.620          | -530.432          | -540.440          |
|          |   | 73380000 Bildungspaket  | -27.750,00           | -34.000           | -35.000           | 0                | -35.100           | -35.202           | -35.306           |
|          |   | 73390000 Sonstige soziale Leistungen                                | -257,50              | -2.000            | -50.000           | 0                | -51.000           | -52.020           | -53.060           |
|          |   | 73391000 Laufende Leistungen  | -218.941,89          | -283.000          | -275.000          | 0                | -280.500          | -286.110          | -291.832          |
|          |   | 73393000 Krankenhilfe   | -35.776,34           | -90.000           | -265.000          | 0                | -153.000          | -156.060          | -159.181          |
|          |   | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten                         | 0,00                 | -1.000            | -1.000            | 0                | -1.020            | -1.040            | -1.061            |
|          |   | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                              | 0,00                 | -300              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -57.591,30           | -80.200           | -50.700           | 0                | -50.700           | -50.700           | -50.700           |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | -3.534,50            | -9.500            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -43.169,27           | -30.000           | -30.000           | 0                | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.           | -2.000,00            | -5.000            | -2.000            | 0                | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -3.144,01            | -19.700           | -2.700            | 0                | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -5.743,52            | -11.000           | -11.000           | 0                | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 0,00                 | -5.000            | -5.000            | 0                | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.004.936,25</b> | <b>-1.153.138</b> | <b>-1.303.141</b> | <b>0</b>         | <b>-1.192.795</b> | <b>-1.213.025</b> | <b>-1.233.640</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-120.664,21</b>   | <b>-293.524</b>   | <b>-806.027</b>   | <b>0</b>         | <b>-810.681</b>   | <b>-830.911</b>   | <b>-851.526</b>   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | -838.413,27             | -140.000              | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                             | -838.413,27             | -140.000              | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -4.787,16               | -28.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | -469,94                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | -4.317,22               | -28.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-843.200,43</b>      | <b>-168.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-843.200,43</b>      | <b>-168.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele:**

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

**Erläuterungen:**

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

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.





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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 6.755,46                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|             | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>etc.Gem.   | 6.755,46                | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.755,46</b>         | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -67.451,78              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -52.610,68              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -4.205,13               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -10.635,97              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -28.518,44              | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|             | 53380000 Bildungspaket  | -28.518,44              | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-95.970,22</b>       | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-89.214,76</b>       | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-89.214,76</b>       | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-89.214,76</b>       | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-89.214,76</b>       | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -89.214,76       | -23.000        | -23.000        | -23.000         | -23.000         | -23.000         |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.755,46                | 7.000                 | 7.000                 | 0                       | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden                | 6.755,46                | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.755,46</b>         | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>0</b>                | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -69.584,83              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -54.743,73              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -4.205,13               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -10.635,97              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -27.750,00              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|           | 73380000 Bildungspaket  | -27.750,00              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-97.334,83</b>       | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>                | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-90.579,37</b>       | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>0</b>                | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         | <b>-23.000</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

**Sachkonto    Geschäftsvorfälle**

|          |   |
|----------|---|
| 41420000 | Pauschale für Pflegeberatung                        |
| 42110000 | Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.             |
| 54310000 | Informationsbedarf für Pflegeberatung (§ 4 PFG NRW) |



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 7.714,00                | 7.714                 | 7.714                 | 7.714                  | 7.714                  | 7.714                  |
|           | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV                         | 7.714,00                | 7.714                 | 7.714                 | 7.714                  | 7.714                  | 7.714                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.                           | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.714,00</b>         | <b>8.014</b>          | <b>8.014</b>          | <b>8.014</b>           | <b>8.014</b>           | <b>8.014</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -196.376,09             | -234.730              | -233.285              | -237.951               | -242.710               | -247.564               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -22.597,98              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -135.874,70             | -184.446              | -183.037              | -186.698               | -190.432               | -194.241               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -10.849,71              | -14.313               | -14.200               | -14.484                | -14.774                | -15.069                |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -27.053,70              | -35.971               | -36.048               | -36.769                | -37.504                | -38.254                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -5.368,68               | -18.000               | -20.000               | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -5.368,68               | -18.000               | -20.000               | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | -300                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | -300                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.112,15               | -8.500                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | -3.619,50               | -5.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -492,65                 | -3.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-205.856,92</b>      | <b>-261.530</b>       | <b>-254.285</b>       | <b>-259.151</b>        | <b>-264.112</b>        | <b>-269.170</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-198.142,92</b>      | <b>-253.516</b>       | <b>-246.271</b>       | <b>-251.137</b>        | <b>-256.098</b>        | <b>-261.156</b>        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-198.142,92</b>      | <b>-253.516</b>       | <b>-246.271</b>       | <b>-251.137</b>        | <b>-256.098</b>        | <b>-261.156</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-198.142,92</b> | <b>-253.516</b> | <b>-246.271</b> | <b>-251.137</b> | <b>-256.098</b> | <b>-261.156</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.840,18          | -9.555          | -10.290         | -10.290         | -10.290         | -10.290         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-205.983,10</b> | <b>-263.071</b> | <b>-256.561</b> | <b>-261.427</b> | <b>-266.388</b> | <b>-271.446</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-205.983,10</b> | <b>-263.071</b> | <b>-256.561</b> | <b>-261.427</b> | <b>-266.388</b> | <b>-271.446</b> |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -7.840,18          | -9.555          | -10.290         | -10.290         | -10.290         | -10.290         |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.714,00                | 7.714                 | 7.714                 | 0                       | 7.714                  | 7.714                  | 7.714                  |
|           | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden     | 7.714,00                | 7.714                 | 7.714                 | 0                       | 7.714                  | 7.714                  | 7.714                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 300                   | 300                   | 0                       | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 0,00                    | 300                   | 300                   | 0                       | 300                    | 300                    | 300                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>7.714,00</b>         | <b>8.014</b>          | <b>8.014</b>          | <b>0</b>                | <b>8.014</b>           | <b>8.014</b>           | <b>8.014</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | -196.076,30             | -234.730              | -233.285              | 0                       | -237.951               | -242.710               | -247.564               |
|           | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -22.619,20              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -135.553,69             | -184.446              | -183.037              | 0                       | -186.698               | -190.432               | -194.241               |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -10.849,71              | -14.313               | -14.200               | 0                       | -14.484                | -14.774                | -15.069                |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -27.053,70              | -35.971               | -36.048               | 0                       | -36.769                | -37.504                | -38.254                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -5.368,68               | -18.000               | -20.000               | 0                       | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -5.368,68               | -18.000               | -20.000               | 0                       | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | -300                  | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                      | 0,00                    | -300                  | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | -3.577,65               | -8.500                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -3.079,50               | -5.500                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -498,15                 | -3.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-205.022,63</b>      | <b>-261.530</b>       | <b>-254.285</b>       | <b>0</b>                | <b>-259.151</b>        | <b>-264.112</b>        | <b>-269.170</b>        |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-197.308,63</b>      | <b>-253.516</b>       | <b>-246.271</b>       | <b>0</b>                | <b>-251.137</b>        | <b>-256.098</b>        | <b>-261.156</b>        |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 717.572,09              | 721.936               | 377.093               | 262.040                | 261.936                | 261.936                |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 690.897,39              | 700.000               | 355.000               | 240.000                | 240.000                | 240.000                |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 4.317,22                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 22.357,48               | 21.936                | 22.093                | 22.040                 | 21.936                 | 21.936                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 16.360,39               | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.    | 16.360,39               | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 93.262,96               | 110.000               | 110.000               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 93.262,96               | 110.000               | 110.000               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 22.148,33               | 23.000                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 414,27                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 44611000 Erstattung Stromkosten                    | 17.859,30               | 15.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten          | 3.874,76                | 3.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>849.343,77</b>       | <b>864.936</b>        | <b>502.593</b>        | <b>387.540</b>         | <b>387.436</b>         | <b>387.436</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -202.282,26             | -179.814              | -160.431              | -163.640               | -166.914               | -170.253               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -15.065,10              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -149.603,02             | -141.284              | -125.961              | -128.480               | -131.050               | -133.671               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -8.782,47               | -10.970               | -9.780                | -9.976                 | -10.176                | -10.380                |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -28.831,67              | -27.560               | -24.690               | -25.184                | -25.688                | -26.202                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -184.694,89             | -239.770              | -193.905              | -180.494               | -182.299               | -184.121               |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -164.757,98             | -180.000              | -140.000              | -141.400               | -142.814               | -144.242               |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -10.606,21              | -20.000               | -35.000               | -20.000                | -20.200                | -20.402                |
|           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -1.903,36               | -1.000                | -1.010                | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -888,86                 | -6.270                | -8.350                | -8.434                 | -8.518                 | -8.603                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -4.317,22               | -28.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00                    | 0                     | -5.000                | -5.050                 | -5.101                 | -5.152                 |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                    | -3.500                | -3.535                | -3.570                 | -3.606                 | -3.642                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -2.221,26               | -1.000                | -1.010                | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -70.675,03              | -77.910               | -75.698               | -64.817                | -64.713                | -64.713                |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020       | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR                | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                  | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -68.475,59         | -75.606         | -73.394           | -62.566         | -62.566         | -62.566         |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.   | -1.554,15          | -1.554          | -1.554            | -1.554          | -1.554          | -1.554          |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.  | -645,29            | -750            | -750              | -698            | -593            | -593            |
| 15       | - Transferaufwendungen  | -271.061,87        | -380.000        | -596.000          | -490.620        | -500.432        | -510.440        |
|          | 53380000 Bildungspaket  | 0,00               | -4.000          | -5.000            | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|          | 53390000 Sonstige soziale Leistungen  | -257,50            | -2.000          | -50.000           | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|          | 53391000 Laufende Leistungen  | -220.975,37        | -283.000        | -275.000          | -280.500        | -286.110        | -291.832        |
|          | 53392000 Einmalige Leistungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 53393000 Krankenhilfe   | -49.829,00         | -90.000         | -265.000          | -153.000        | -156.060        | -159.181        |
|          | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 53395000 Sonst. Eingliederungshilfen Behinderte   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 53396000 Hilfe zur Pflege   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten   | 0,00               | -1.000          | -1.000            | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -53.896,75         | -64.500         | -47.500           | -47.500         | -47.500         | -47.500         |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -455,00            | -2.000          | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | -42.864,27         | -30.000         | -30.000           | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -3.564,28          | -16.500         | -1.500            | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|          | 54413000 Versicherungen   | -7.013,19          | -11.000         | -11.000           | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00               | -5.000          | -5.000            | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -0,01              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-782.610,80</b> | <b>-941.994</b> | <b>-1.073.534</b> | <b>-947.071</b> | <b>-961.858</b> | <b>-977.027</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>66.732,97</b>   | <b>-77.058</b>  | <b>-570.941</b>   | <b>-559.531</b> | <b>-574.422</b> | <b>-589.591</b> |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>66.732,97</b>   | <b>-77.058</b>  | <b>-570.941</b>   | <b>-559.531</b> | <b>-574.422</b> | <b>-589.591</b> |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>66.732,97</b>   | <b>-77.058</b>  | <b>-570.941</b>   | <b>-559.531</b> | <b>-574.422</b> | <b>-589.591</b> |
| 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       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>66.732,97</b>   | <b>-77.058</b>  | <b>-570.941</b>   | <b>-559.531</b> | <b>-574.422</b> | <b>-589.591</b> |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>66.732,97</b>   | <b>-77.058</b>  | <b>-570.941</b>   | <b>-559.531</b> | <b>-574.422</b> | <b>-589.591</b> |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 740.259,39              | 700.000               | 355.000               | 0                       | 240.000                | 240.000                | 240.000                |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 740.259,39              | 700.000               | 355.000               | 0                       | 240.000                | 240.000                | 240.000                |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 15.655,46               | 10.000                | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.  | 15.655,46               | 10.000                | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 93.323,49               | 110.000               | 110.000               | 0                       | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 93.323,49               | 110.000               | 110.000               | 0                       | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 20.330,79               | 23.000                | 10.500                | 0                       | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 414,27                  | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 64611000 Erstattung Stromkosten                             | 16.369,72               | 15.000                | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten                   | 3.546,80                | 3.000                 | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>869.569,13</b>       | <b>843.000</b>        | <b>480.500</b>        | <b>0</b>                | <b>365.500</b>         | <b>365.500</b>         | <b>365.500</b>         |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -202.430,54             | -179.814              | -160.431              | 0                       | -163.640               | -166.914               | -170.253               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -15.079,25              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -149.737,15             | -141.284              | -125.961              | 0                       | -128.480               | -131.050               | -133.671               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -8.782,47               | -10.970               | -9.780                | 0                       | -9.976                 | -10.176                | -10.380                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -28.831,67              | -27.560               | -24.690               | 0                       | -25.184                | -25.688                | -26.202                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -181.937,19             | -211.770              | -193.905              | 0                       | -180.494               | -182.299               | -184.121               |
|          | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -167.946,20             | -180.000              | -140.000              | 0                       | -141.400               | -142.814               | -144.242               |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -8.863,95               | -20.000               | -35.000               | 0                       | -20.000                | -20.200                | -20.402                |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -2.016,92          | -1.000          | -1.010          | 0                | -1.020          | -1.030          | -1.040          |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen<br>bew. Vermögens                       | -888,86            | -6.270          | -8.350          | 0                | -8.434          | -8.518          | -8.603          |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800<br>Euro                                       | 0,00               | 0               | -5.000          | 0                | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00               | -3.500          | -3.535          | 0                | -3.570          | -3.606          | -3.642          |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | -2.221,26          | -1.000          | -1.010          | 0                | -1.020          | -1.030          | -1.040          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -254.975,73        | -380.000        | -596.000        | 0                | -490.620        | -500.432        | -510.440        |
|          |   | 73380000 Bildungspaket  | 0,00               | -4.000          | -5.000          | 0                | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|          |   | 73390000 Sonstige soziale<br>Leistungen                                     | -257,50            | -2.000          | -50.000         | 0                | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|          |   | 73391000 Laufende Leistungen  | -218.941,89        | -283.000        | -275.000        | 0                | -280.500        | -286.110        | -291.832        |
|          |   | 73393000 Krankenhilfe   | -35.776,34         | -90.000         | -265.000        | 0                | -153.000        | -156.060        | -159.181        |
|          |   | 73397000 Hilfe Schaff.<br>Arbeitsgelegenheiten                              | 0,00               | -1.000          | -1.000          | 0                | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -52.013,65         | -64.500         | -47.500         | 0                | -47.500         | -47.500         | -47.500         |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | -455,00            | -2.000          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -43.169,27         | -30.000         | -30.000         | 0                | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -2.645,86          | -16.500         | -1.500          | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -5.743,52          | -11.000         | -11.000         | 0                | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                  | 0,00               | -5.000          | -5.000          | 0                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-691.357,11</b> | <b>-836.084</b> | <b>-997.836</b> | <b>0</b>         | <b>-882.254</b> | <b>-897.145</b> | <b>-912.314</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>178.212,02</b>  | <b>6.916</b>    | <b>-517.336</b> | <b>0</b>         | <b>-516.754</b> | <b>-531.645</b> | <b>-546.814</b> |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -838.413,27        | -140.000        | -5.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                               | -838.413,27        | -140.000        | -5.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen               | -4.787,16          | -28.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                 | -469,94                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                 | -4.317,22               | -28.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-843.200,43</b>      | <b>-168.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-843.200,43</b>      | <b>-168.000</b>       | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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

| lfd Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000131: Erwerb BGA Asylheime</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -469,94                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                                      | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -469,94                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -469,94                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -469,94                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                               |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000132: GwG Asylheime</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -4.317,22                | -28.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                               | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -4.317,22                | -28.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -4.317,22                | -28.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -4.317,22                | -28.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000262: Asylbewerberwohnheim Passweg</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -26.552,89    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -980.617                            | -980.617        |
|  | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -26.552,89    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -980.617                            | -980.617        |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -26.552,89    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -980.617                            | -980.617        |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -26.552,89    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -980.617                            | -980.617        |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000273: Asylunterkunft Burgstraße</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -625.025                            | -625.025        |
|   | 78230000 Ausz. Grund/Geb.                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -625.025                            | -625.025        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -24.543,33    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -322.141                            | -322.141        |
|   | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | -24.543,33    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -322.141                            | -322.141        |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -24.543,33    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -947.166                            | -947.166        |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -24.543,33    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | -947.166                            | -947.166        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000289: Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -787.317,05      | -140.000       | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | -787.317,05      | -140.000       | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -787.317,05      | -140.000       | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -787.317,05      | -140.000       | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Rentner/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -7.220,03               | -6.726                | -6.839                | -6.975                 | -7.114                 | -7.257                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -5.630,87               | -5.285                | -5.359                | -5.466                 | -5.575                 | -5.687                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -450,46                 | -410                  | -416                  | -424                   | -432                   | -441                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -1.138,70               | -1.031                | -1.064                | -1.085                 | -1.107                 | -1.129                 |
| 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                      |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.220,03</b>        | <b>-6.726</b>         | <b>-6.839</b>         | <b>-6.975</b>          | <b>-7.114</b>          | <b>-7.257</b>          |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.220,03</b>        | <b>-6.626</b>         | <b>-6.739</b>         | <b>-6.875</b>          | <b>-7.014</b>          | <b>-7.157</b>          |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.220,03</b>        | <b>-6.626</b>         | <b>-6.739</b>         | <b>-6.875</b>          | <b>-7.014</b>          | <b>-7.157</b>          |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.220,03</b>        | <b>-6.626</b>         | <b>-6.739</b>         | <b>-6.875</b>          | <b>-7.014</b>          | <b>-7.157</b>          |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-7.220,03</b>        | <b>-6.626</b>         | <b>-6.739</b>         | <b>-6.875</b>          | <b>-7.014</b>          | <b>-7.157</b>          |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -7.220,03        | -6.626         | -6.739         | -6.875          | -7.014          | -7.157          |



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>0</b>                | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -7.184,44               | -6.726                | -6.839                | 0                       | -6.975                 | -7.114                 | -7.257                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -5.595,28               | -5.285                | -5.359                | 0                       | -5.466                 | -5.575                 | -5.687                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -450,46                 | -410                  | -416                  | 0                       | -424                   | -432                   | -441                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -1.138,70               | -1.031                | -1.064                | 0                       | -1.085                 | -1.107                 | -1.129                 |
| 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                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.184,44</b>        | <b>-6.726</b>         | <b>-6.839</b>         | <b>0</b>                | <b>-6.975</b>          | <b>-7.114</b>          | <b>-7.257</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.184,44</b>        | <b>-6.626</b>         | <b>-6.739</b>         | <b>0</b>                | <b>-6.875</b>          | <b>-7.014</b>          | <b>-7.157</b>          |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



05                      Soziale Leistungen  
0503                  Förderung von Wohnraum  
50301                Gewährung von Wohngeld

**Produktbeschreibung:**

Antragsannahme und Vollständigkeitsüberprüfung von Wohngeldanträgen (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

**Zielgruppen:**

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung





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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.037,96        | -11.098        | -11.476        | -11.705        | -11.939        | -12.179        |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.590,21        | -8.720         | -9.019         | -9.199         | -9.383         | -9.571         |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -126,93          | -677           | -699           | -713           | -727           | -742           |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -320,82          | -1.701         | -1.758         | -1.793         | -1.829         | -1.866         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.  | 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             | -2.200         | -200           | -200           | -200           | -200           |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00             | -2.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00             | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.037,96</b> | <b>-13.298</b> | <b>-11.676</b> | <b>-11.905</b> | <b>-12.139</b> | <b>-12.379</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.037,96</b> | <b>-13.298</b> | <b>-11.676</b> | <b>-11.905</b> | <b>-12.139</b> | <b>-12.379</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.037,96</b> | <b>-13.298</b> | <b>-11.676</b> | <b>-11.905</b> | <b>-12.139</b> | <b>-12.379</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.037,96</b> | <b>-13.298</b> | <b>-11.676</b> | <b>-11.905</b> | <b>-12.139</b> | <b>-12.379</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.533,48        | -7.800         | -8.400         | -8.400         | -8.400         | -8.400         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-8.571,44</b> | <b>-21.098</b> | <b>-20.076</b> | <b>-20.305</b> | <b>-20.539</b> | <b>-20.779</b> |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-8.571,44</b> | <b>-21.098</b> | <b>-20.076</b> | <b>-20.305</b>  | <b>-20.539</b>  | <b>-20.779</b>  |
|             |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.                              | -6.533,48        | -7.800         | -8.400         | -8.400          | -8.400          | -8.400          |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 233,45                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 65610000 Bußgelder  | 233,45                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>233,45</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.037,24               | -11.098               | -11.476               | 0                       | -11.705                | -11.939                | -12.179                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.589,49               | -8.720                | -9.019                | 0                       | -9.199                 | -9.383                 | -9.571                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -126,93                 | -677                  | -699                  | 0                       | -713                   | -727                   | -742                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -320,82                 | -1.701                | -1.758                | 0                       | -1.793                 | -1.829                 | -1.866                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden            | 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                    | -2.200                | -200                  | 0                       | -200                   | -200                   | -200                   |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                    | -2.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | -200                  | -200                  | 0                       | -200                   | -200                   | -200                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.037,24</b>        | <b>-13.298</b>        | <b>-11.676</b>        | <b>0</b>                | <b>-11.905</b>         | <b>-12.139</b>         | <b>-12.379</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.803,79</b>        | <b>-13.298</b>        | <b>-11.676</b>        | <b>0</b>                | <b>-11.905</b>         | <b>-12.139</b>         | <b>-12.379</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppen:**

Obdachlose, Nichtsesshafte

**Ziele:**

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

54290000      Wohnungslosenhilfe durch die Caritas



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 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          | -505          | -510          | -515          | -520          |
|             | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | 0,00             | -500          | -505          | -510          | -515          | -520          |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.000,00        | -5.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
|             | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.   | -2.000,00        | -5.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.500</b> | <b>-2.505</b> | <b>-2.510</b> | <b>-2.515</b> | <b>-2.520</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.005</b> | <b>-1.010</b> | <b>-1.015</b> | <b>-1.020</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.000,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.005</b> | <b>-1.010</b> | <b>-1.015</b> | <b>-1.020</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.005</b> | <b>-1.010</b> | <b>-1.015</b> | <b>-1.020</b> |
| 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        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-7.000,00</b> | <b>-9.000</b> | <b>-6.005</b> | <b>-6.010</b> | <b>-6.015</b> | <b>-6.020</b> |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-7.000,00</b> | <b>-9.000</b> | <b>-6.005</b> | <b>-6.010</b> | <b>-6.015</b> | <b>-6.020</b> |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.     | -5.000,00        | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |



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

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|            | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>0</b>                | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 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                  | -505                  | 0                       | -510                   | -515                   | -520                   |
|            | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                    | 0,00                    | -500                  | -505                  | 0                       | -510                   | -515                   | -520                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14         | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | -2.000,00               | -5.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|            | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.             | -2.000,00               | -5.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.000,00</b>        | <b>-5.500</b>         | <b>-2.505</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.510</b>          | <b>-2.515</b>          | <b>-2.520</b>          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.000,00</b>        | <b>-4.000</b>         | <b>-1.005</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.010</b>          | <b>-1.015</b>          | <b>-1.020</b>          |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 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               | 10.122,49        | 8.892         | 9.441         | 8.528         | 8.408         | 8.127         |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 509,33           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 7.752,60         | 7.041         | 7.998         | 7.998         | 7.998         | 7.998         |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 153,75           | 154           | 115           | 0             | 0             | 0             |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 1.706,81         | 1.698         | 1.328         | 531           | 410           | 129           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 9.049,64         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 9.049,64         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 8.964,70         | 8.965         | 8.965         | 8.474         | 7.002         | 7.002         |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 8.964,70         | 8.965         | 8.965         | 8.474         | 7.002         | 7.002         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>28.136,83</b> | <b>36.857</b> | <b>37.406</b> | <b>36.002</b> | <b>34.410</b> | <b>34.129</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -3.582,82        | -16.313       | -17.716       | -18.071       | -18.432       | -18.800       |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -2.807,07        | -12.817       | -13.883       | -14.161       | -14.444       | -14.733       |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -232,02          | -995          | -1.077        | -1.099        | -1.121        | -1.143        |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -543,73          | -2.501        | -2.756        | -2.811        | -2.867        | -2.924        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -35.663,83       | -47.400       | -56.129       | -46.569       | -47.035       | -47.504       |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -5.735,84        | -11.400       | -11.514       | -11.629       | -11.745       | -11.862       |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -3.925,85        | -3.500        | -13.010       | -3.020        | -3.050        | -3.080        |
|           | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt    | -170,11          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz       | -3.429,10        | -4.500        | -4.545        | -4.590        | -4.636        | -4.682        |
|           | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim                 | -2.906,07        | -3.000        | -3.030        | -3.060        | -3.091        | -3.122        |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -2.197,31        | -3.000        | -3.030        | -3.060        | -3.091        | -3.122        |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -509,33          | -1.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00             | 0             | -1.000        | -1.010        | -1.020        | -1.030        |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -16.790,22       | -21.000       | -20.000       | -20.200       | -20.402       | -20.606       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -60.114,34       | -62.384       | -61.743       | -60.935       | -58.752       | -58.201       |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke   | -22.615,34         | -24.885         | -24.244         | -23.436         | -21.450         | -21.175         |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -35.778,13         | -35.778         | -35.778         | -35.778         | -35.778         | -35.778         |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.   | -472,46            | -472            | -472            | -472            | -276            | 0               |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.  | -1.248,41          | -1.248          | -1.248          | -1.248          | -1.248          | -1.248          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -118.495,58        | -209.500        | -214.400        | -233.400        | -191.400        | -191.400        |
|           | 53180000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.   | -118.495,58        | -208.300        | -212.000        | -231.000        | -189.000        | -189.000        |
|           | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu   | 0,00               | -1.200          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.867,25          | -8.215          | -7.615          | -7.615          | -7.615          | -7.615          |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -581,94            | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | -465,01            | -465            | -465            | -465            | -465            | -465            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -2.568,17          | -2.750          | -3.150          | -3.150          | -3.150          | -3.150          |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -250,49            | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|           | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -1,64              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-221.723,82</b> | <b>-343.812</b> | <b>-357.603</b> | <b>-366.590</b> | <b>-323.234</b> | <b>-323.520</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-193.586,99</b> | <b>-306.955</b> | <b>-320.197</b> | <b>-330.588</b> | <b>-288.824</b> | <b>-289.391</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-193.586,99</b> | <b>-306.955</b> | <b>-320.197</b> | <b>-330.588</b> | <b>-288.824</b> | <b>-289.391</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-193.586,99</b> | <b>-306.955</b> | <b>-320.197</b> | <b>-330.588</b> | <b>-288.824</b> | <b>-289.391</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-193.586,99</b> | <b>-306.955</b> | <b>-320.197</b> | <b>-330.588</b> | <b>-288.824</b> | <b>-289.391</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-193.586,99</b> | <b>-306.955</b> | <b>-320.197</b> | <b>-330.588</b> | <b>-288.824</b> | <b>-289.391</b> |



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | VE         | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|          |          |   | 2018            | 2019          | 2020          | Folgejahre | 2021          | 2022          | 2023          |
|          |          |   | EUR             | EUR           | EUR           | EUR        | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |          |   | 1               | 2             | 3             | 4          | 5             | 6             | 7             |
| 1        |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 2        | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 3        | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 4        | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 5        | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00            | 4.000         | 4.000         | 0          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00            | 4.000         | 4.000         | 0          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 6        | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 9.048,00        | 15.000        | 15.000        | 0          | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 9.048,00        | 15.000        | 15.000        | 0          | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 7        | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 8        | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>9.048,00</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>0</b>   | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | -3.582,99       | -16.313       | -17.716       | 0          | -18.071       | -18.432       | -18.800       |
|          |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -2.807,24       | -12.817       | -13.883       | 0          | -14.161       | -14.444       | -14.733       |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -232,02         | -995          | -1.077        | 0          | -1.099        | -1.121        | -1.143        |
|          |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -543,73         | -2.501        | -2.756        | 0          | -2.811        | -2.867        | -2.924        |
| 11       | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -31.542,89      | -46.400       | -56.129       | 0          | -46.569       | -47.035       | -47.504       |
|          |          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -5.735,84       | -11.400       | -11.514       | 0          | -11.629       | -11.745       | -11.862       |
|          |          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -1.250,60       | -3.500        | -13.010       | 0          | -3.020        | -3.050        | -3.080        |
|          |          | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-   | -3.188,67       | -4.500        | -4.545        | 0          | -4.590        | -4.636        | -4.682        |
|          |          | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim         | -3.331,85       | -3.000        | -3.030        | 0          | -3.060        | -3.091        | -3.122        |
|          |          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -1.233,85       | -3.000        | -3.030        | 0          | -3.060        | -3.091        | -3.122        |
|          |          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00            | 0             | -1.000        | 0          | -1.010        | -1.020        | -1.030        |
|          |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -16.802,08      | -21.000       | -20.000       | 0          | -20.200       | -20.402       | -20.606       |
| 13       | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 14       | -        | Transferauszahlungen  | -118.495,58     | -208.300      | -212.000      | 0          | -231.000      | -189.000      | -189.000      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | -118.495,58             | -208.300              | -212.000              | 0                       | -231.000               | -189.000               | -189.000               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -3.865,61               | -8.215                | -7.615                | 0                       | -7.615                 | -7.615                 | -7.615                 |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | -581,94                 | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -465,01                 | -465                  | -465                  | 0                       | -465                   | -465                   | -465                   |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -2.568,17               | -2.750                | -3.150                | 0                       | -3.150                 | -3.150                 | -3.150                 |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | -250,49                 | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-157.487,07</b>      | <b>-279.228</b>       | <b>-293.460</b>       | <b>0</b>                | <b>-303.255</b>        | <b>-262.082</b>        | <b>-262.919</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-148.439,07</b>      | <b>-260.228</b>       | <b>-274.460</b>       | <b>0</b>                | <b>-284.255</b>        | <b>-243.082</b>        | <b>-243.919</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                    | 0                     | 78.500                | 0                       | 40.000                 | 40.000                 | 12.500                 |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 0,00                    | 0                     | 78.500                | 0                       | 40.000                 | 40.000                 | 12.500                 |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>78.500</b>         | <b>0</b>                | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>12.500</b>          |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | -157.000              | -80.000                 | -80.000                | -80.000                | -25.000                |
|          |   | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                    | 0                     | -157.000              | -80.000                 | -80.000                | -80.000                | -25.000                |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -9.643,16               | -11.000               | -17.000               | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro               | -9.133,83               | -10.000               | -17.000               | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro               | -509,33                 | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | -24.000               | -16.700               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich           | 0,00                    | -24.000               | -16.700               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.643,16</b>        | <b>-35.000</b>        | <b>-190.700</b>       | <b>-80.000</b>          | <b>-81.500</b>         | <b>-81.500</b>         | <b>-26.500</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.643,16</b>        | <b>-35.000</b>        | <b>-112.200</b>       | <b>-80.000</b>          | <b>-41.500</b>         | <b>-41.500</b>         | <b>-14.000</b>         |



**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 Träger bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Finanzierung der sog. "Zusatzplätze"

**Zielgruppen:**

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

**Erläuterungen:**

Sachkonto 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Die katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen unterhält im Gemeindegebiet fünf Tageseinrichtungen für Kinder. Mit dem Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 ist eine Finanzierung der sog. "Zusatzplätze" mit der Zentralrendantur in Xanten vereinbart worden. Die kirchliche Grundversorgung für den Bereich des Bistums Münster ist wie folgt neu festgelegt worden: je 60 Katholiken mit Hauptwohnsitz in der politischen Gemeinde = 1 Kindergartenplatz. Die Gemeinde Alpen beteiligt sich auf freiwilliger Basis an den Kosten für die zur Verfügung gestellten Zusatzplätze in den Einrichtungen. Die Modalitäten dazu sind in der Vereinbarung aus 2008 geregelt und orientieren sich an dem Kinderbildungsgesetz.

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

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 29.08.2019 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2020/2021 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

|   |              |
|---|--------------|
| Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)          | 111,25       |
| vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt             | 240,00       |
| Zusatzplätze  | 128,75       |
| voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag) | 120.110,84 € |

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2018/2019 werden weitere 5.000 € eingeplant.

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

Für den Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil von 12 % für die 3. Gruppe übernommen. Dieser Anteil liegt voraussichtlich bei rund 17.000 €. Zusätzlich wurde 2019 ein Anteil von 20.000 € zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt. Diese Notgruppe bleibt auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 bestehen, benötigt aber nach jetzigem Stand für das Jahr 2020/2021 insgesamt eine Mitfinanzierung in Höhe von 40.000 €. Die Endabrechnung der Notgruppe erfolgt in 2021.



Seit November 2019 gibt es einen Waldkindergarten in Alpen, für den die Gemeinde den Trägerkostenanteil gemäß KiBiz übernimmt.



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.572,87           | 3.573           | 3.573           | 3.573           | 3.573           | 3.573           |
|           |          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 3.572,87           | 3.573           | 3.573           | 3.573           | 3.573           | 3.573           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.737,12           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|           |          | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 7.737,12           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.001,95           | 7.002           | 7.002           | 7.002           | 7.002           | 7.002           |
|           |          | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 7.001,95           | 7.002           | 7.002           | 7.002           | 7.002           | 7.002           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>18.311,94</b>   | <b>22.575</b>   | <b>22.575</b>   | <b>22.575</b>   | <b>22.575</b>   | <b>22.575</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -8.873,70          | -13.900         | -23.514         | -13.629         | -13.765         | -13.902         |
|           |          | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -5.735,84          | -11.400         | -11.514         | -11.629         | -11.745         | -11.862         |
|           |          | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -3.137,86          | -2.500          | -12.000         | -2.000          | -2.020          | -2.040          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -37.026,54         | -37.027         | -37.027         | -37.027         | -37.027         | -37.026         |
|           |          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -35.778,13         | -35.778         | -35.778         | -35.778         | -35.778         | -35.778         |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -1.248,41          | -1.248          | -1.248          | -1.248          | -1.248          | -1.248          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -118.495,58        | -209.500        | -214.400        | -233.400        | -191.400        | -191.400        |
|           |          | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.  | -118.495,58        | -208.300        | -212.000        | -231.000        | -189.000        | -189.000        |
|           |          | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu  | 0,00               | -1.200          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.488,04          | -3.550          | -3.550          | -3.550          | -3.550          | -3.550          |
|           |          | 54413000 Versicherungen                            | -1.488,04          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-165.883,86</b> | <b>-263.977</b> | <b>-278.491</b> | <b>-287.606</b> | <b>-245.742</b> | <b>-245.878</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-147.571,92</b> | <b>-241.402</b> | <b>-255.916</b> | <b>-265.031</b> | <b>-223.167</b> | <b>-223.304</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | -147.571,92        | -241.402        | -255.916        | -265.031        | -223.167        | -223.304        |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-147.571,92</b> | <b>-241.402</b> | <b>-255.916</b> | <b>-265.031</b> | <b>-223.167</b> | <b>-223.304</b> |
| 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          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-147.571,92</b> | <b>-241.402</b> | <b>-255.916</b> | <b>-265.031</b> | <b>-223.167</b> | <b>-223.304</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-147.571,92</b> | <b>-241.402</b> | <b>-255.916</b> | <b>-265.031</b> | <b>-223.167</b> | <b>-223.304</b> |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 7.737,12                | 10.000                | 10.000                | 0                       | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich             | 7.737,12                | 10.000                | 10.000                | 0                       | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.737,12</b>         | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         | <b>0</b>                | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -6.198,45               | -13.900               | -23.514               | 0                       | -13.629                | -13.765                | -13.902                |
|           | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | -5.735,84               | -11.400               | -11.514               | 0                       | -11.629                | -11.745                | -11.862                |
|           | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen               | -462,61                 | -2.500                | -12.000               | 0                       | -2.000                 | -2.020                 | -2.040                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -118.495,58             | -208.300              | -212.000              | 0                       | -231.000               | -189.000               | -189.000               |
|           | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | -118.495,58             | -208.300              | -212.000              | 0                       | -231.000               | -189.000               | -189.000               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.488,04               | -3.550                | -3.550                | 0                       | -3.550                 | -3.550                 | -3.550                 |
|           | 74413000 Versicherungen   | -1.488,04               | -1.550                | -1.550                | 0                       | -1.550                 | -1.550                 | -1.550                 |
|           | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-126.182,07</b>      | <b>-225.750</b>       | <b>-239.064</b>       | <b>0</b>                | <b>-248.179</b>        | <b>-206.315</b>        | <b>-206.452</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-118.444,95</b>      | <b>-213.750</b>       | <b>-227.064</b>       | <b>0</b>                | <b>-236.179</b>        | <b>-194.315</b>        | <b>-194.452</b>        |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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             | -24.000        | -16.700        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich           | 0,00             | -24.000        | -16.700        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000356: Investitionszuschuss Waldkindergarten</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)             | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00          | -24.000     | -6.700      | 0             | 0            | 0            | 0            | -24.000                             | -30.700         |
|   | 78180000 Invest-zuw. übrBer                  | 0,00          | -24.000     | -6.700      | 0             | 0            | 0            | 0            | -24.000                             | -30.700         |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)             | 0,00          | -24.000     | -6.700      | 0             | 0            | 0            | 0            | -24.000                             | -30.700         |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00          | -24.000     | -6.700      | 0             | 0            | 0            | 0            | -24.000                             | -30.700         |

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000383: Investitionszuschuss Großraumpflege</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)             | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00          | 0           | -10.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78180000 Invest-zuw. übrBer                  | 0,00          | 0           | -10.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)             | 0,00          | 0           | -10.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 0,00          | 0           | -10.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |



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

**Produktbeschreibungen:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Erläuterungen:**

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

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 6.549,62                | 5.320                 | 5.868                 | 4.955                  | 4.835                  | 4.554                  |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 509,33                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 4.179,73                | 3.468                 | 4.425                 | 4.425                  | 4.425                  | 4.425                  |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 153,75                  | 154                   | 115                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 1.706,81                | 1.698                 | 1.328                 | 531                    | 410                    | 129                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.312,52                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 1.312,52                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.962,75                | 1.963                 | 1.963                 | 1.472                  | 0                      | 0                      |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 1.962,75                | 1.963                 | 1.963                 | 1.472                  | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>9.824,89</b>         | <b>14.282</b>         | <b>14.831</b>         | <b>13.427</b>          | <b>11.835</b>          | <b>11.554</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -3.582,82               | -16.313               | -17.716               | -18.071                | -18.432                | -18.800                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -2.807,07               | -12.817               | -13.883               | -14.161                | -14.444                | -14.733                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -232,02                 | -995                  | -1.077                | -1.099                 | -1.121                 | -1.143                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch. | -543,73                 | -2.501                | -2.756                | -2.811                 | -2.867                 | -2.924                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -26.790,13              | -33.500               | -32.615               | -32.940                | -33.270                | -33.602                |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -787,99                 | -1.000                | -1.010                | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
|           | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt    | -170,11                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz       | -3.429,10               | -4.500                | -4.545                | -4.590                 | -4.636                 | -4.682                 |
|           | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim                 | -2.906,07               | -3.000                | -3.030                | -3.060                 | -3.091                 | -3.122                 |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -2.197,31               | -3.000                | -3.030                | -3.060                 | -3.091                 | -3.122                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -509,33                 | -1.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00                    | 0                     | -1.000                | -1.010                 | -1.020                 | -1.030                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -16.790,22              | -21.000               | -20.000               | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -23.087,80              | -25.358               | -24.716               | -23.908                | -21.725                | -21.175                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke   | -22.615,34        | -24.885        | -24.244        | -23.436        | -21.450        | -21.175        |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.   | -472,46           | -472           | -472           | -472           | -276           | 0              |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.379,21         | -4.665         | -4.065         | -4.065         | -4.065         | -4.065         |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -581,94           | -1.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | -465,01           | -465           | -465           | -465           | -465           | -465           |
|          | 54413000 Versicherungen   | -1.080,13         | -1.200         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -250,49           | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
|          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -1,64             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-55.839,96</b> | <b>-79.836</b> | <b>-79.112</b> | <b>-78.984</b> | <b>-77.492</b> | <b>-77.642</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-46.015,07</b> | <b>-65.553</b> | <b>-64.281</b> | <b>-65.557</b> | <b>-65.657</b> | <b>-66.087</b> |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-46.015,07</b> | <b>-65.553</b> | <b>-64.281</b> | <b>-65.557</b> | <b>-65.657</b> | <b>-66.087</b> |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.015,07</b> | <b>-65.553</b> | <b>-64.281</b> | <b>-65.557</b> | <b>-65.657</b> | <b>-66.087</b> |
| 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       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>-46.015,07</b> | <b>-65.553</b> | <b>-64.281</b> | <b>-65.557</b> | <b>-65.657</b> | <b>-66.087</b> |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-46.015,07</b> | <b>-65.553</b> | <b>-64.281</b> | <b>-65.557</b> | <b>-65.657</b> | <b>-66.087</b> |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.310,88                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 1.310,88                | 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                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.310,88</b>         | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>0</b>                | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -3.582,99               | -16.313               | -17.716               | 0                       | -18.071                | -18.432                | -18.800                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -2.807,24               | -12.817               | -13.883               | 0                       | -14.161                | -14.444                | -14.733                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -232,02                 | -995                  | -1.077                | 0                       | -1.099                 | -1.121                 | -1.143                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -543,73                 | -2.501                | -2.756                | 0                       | -2.811                 | -2.867                 | -2.924                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -25.344,44              | -32.500               | -32.615               | 0                       | -32.940                | -33.270                | -33.602                |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -787,99                 | -1.000                | -1.010                | 0                       | -1.020                 | -1.030                 | -1.040                 |
|          | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-   | -3.188,67               | -4.500                | -4.545                | 0                       | -4.590                 | -4.636                 | -4.682                 |
|          | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim         | -3.331,85               | -3.000                | -3.030                | 0                       | -3.060                 | -3.091                 | -3.122                 |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -1.233,85               | -3.000                | -3.030                | 0                       | -3.060                 | -3.091                 | -3.122                 |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                          | 0,00                    | 0                     | -1.000                | 0                       | -1.010                 | -1.020                 | -1.030                 |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -16.802,08              | -21.000               | -20.000               | 0                       | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -2.377,57               | -4.665                | -4.065                | 0                       | -4.065                 | -4.065                 | -4.065                 |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -581,94                 | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 74220000 Mieten und Pachten   | -465,01                 | -465                  | -465                  | 0                       | -465                   | -465                   | -465                   |
|          | 74413000 Versicherungen   | -1.080,13               | -1.200                | -1.600                | 0                       | -1.600                 | -1.600                 | -1.600                 |
|          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                 | -250,49                 | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-31.305,00</b>       | <b>-53.478</b>        | <b>-54.396</b>        | <b>0</b>                | <b>-55.076</b>         | <b>-55.767</b>         | <b>-56.467</b>         |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-29.994,12</b>       | <b>-46.478</b>        | <b>-47.396</b>        | <b>0</b>                | <b>-48.076</b>         | <b>-48.767</b>         | <b>-49.467</b>         |
| 101      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                    | 0                     | 78.500                | 0                       | 40.000                 | 40.000                 | 12.500                 |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               | 0,00                    | 0                     | 78.500                | 0                       | 40.000                 | 40.000                 | 12.500                 |
| 102      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>78.500</b>         | <b>0</b>                | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>12.500</b>          |
| 107      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | -157.000              | -80.000                 | -80.000                | -80.000                | -25.000                |
|          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                    | 0                     | -157.000              | -80.000                 | -80.000                | -80.000                | -25.000                |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -9.643,16               | -11.000               | -17.000               | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                 | -9.133,83               | -10.000               | -17.000               | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                 | -509,33                 | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.643,16</b>        | <b>-11.000</b>        | <b>-174.000</b>       | <b>-80.000</b>          | <b>-81.500</b>         | <b>-81.500</b>         | <b>-26.500</b>         |
| 114      | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.643,16</b>        | <b>-11.000</b>        | <b>-95.500</b>        | <b>-80.000</b>          | <b>-41.500</b>         | <b>-41.500</b>         | <b>-14.000</b>         |



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

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte &gt; 410</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -9.133,83                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -9.133,83                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -9.133,83                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -9.133,83                | -10.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                       |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000050: GWG Kinderspielgeräte</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -509,33                  | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                                       | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -509,33                  | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -509,33                  | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -509,33                  | -1.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000368: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Spielplätze</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | 0              | -17.000        | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0   | 0                    |
|  | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | 0              | -17.000        | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -17.000        | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -17.000        | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre                          | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                                       | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4   | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst</b> |  |                  |                |                |   |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 0              | 78.500         | 0   | 40.000          | 40.000          | 12.500          | 0   | 171.000              |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 0              | 78.500         | 0   | 40.000          | 40.000          | 12.500          | 0   | 171.000              |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 78.500         | 0   | 40.000          | 40.000          | 12.500          | 0   | 171.000              |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -157.000       | -80.000                                   | -80.000         | -80.000         | -25.000         | 0   | -342.000             |
|  |  |                  |                |                | davon<br>2021 -80.000<br>2022 0<br>2023 0 |                 |                 |                 |   |                      |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -157.000       | -80.000                                   | -80.000         | -80.000         | -25.000         | 0   | -342.000             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -157.000       | -80.000                                   | -80.000         | -80.000         | -25.000         | 0   | -342.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -78.500        | -80.000                                   | -40.000         | -40.000         | -12.500         | 0   | -171.000             |



07 Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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  | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
|           | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land   | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |



07 Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |   | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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  | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | 0                | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
|            | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                                   | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | 0                | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>0</b>         | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>0</b>         | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 111         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

**Produktbeschreibung:**

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

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

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

2019 lag die Beteiligung der Kommunen bei 250 Mio. Euro, für 2020 – 2022 ist eine Beteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen.



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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  | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
|           |          | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land   | -237.769,00        | -180.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        | -191.000        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-237.769,00</b> | <b>-180.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> | <b>-191.000</b> |





**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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  | -237.769,00             | -180.000              | -191.000              | 0                       | -191.000               | -191.000               | -191.000               |
|            | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                                   | -237.769,00             | -180.000              | -191.000              | 0                       | -191.000               | -191.000               | -191.000               |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-237.769,00</b>      | <b>-180.000</b>       | <b>-191.000</b>       | <b>0</b>                | <b>-191.000</b>        | <b>-191.000</b>        | <b>-191.000</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-237.769,00</b>      | <b>-180.000</b>       | <b>-191.000</b>       | <b>0</b>                | <b>-191.000</b>        | <b>-191.000</b>        | <b>-191.000</b>        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 110         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 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               | 114.058,25        | 106.275        | 113.963        | 101.974        | 101.974        | 101.895        |
|           | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 382,73            | 383            | 383            | 383            | 383            | 383            |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 69.333,11         | 66.680         | 69.333         | 69.333         | 69.333         | 69.333         |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00              | 0              | 3.813          | 3.813          | 3.813          | 3.813          |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 3.974,85          | 577            | 3.975          | 3.975          | 3.975          | 3.975          |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 40.367,56         | 38.635         | 36.459         | 24.470         | 24.470         | 24.391         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.874,60          | 8.350          | 8.350          | 8.350          | 8.350          | 8.350          |
|           | 44110000 Mieten und Pachten                        | 879,30            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.995,30          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 14.140,84         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 14.140,84         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 93.341,36         | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 2.520          |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 2.520,38          | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 2.520          |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 90.820,98         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>224.415,05</b> | <b>136.145</b> | <b>143.834</b> | <b>131.844</b> | <b>131.844</b> | <b>131.765</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -43.453,43        | -17.536        | -18.314        | -18.680        | -19.054        | -19.435        |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -33.981,84        | -13.780        | -14.352        | -14.639        | -14.932        | -15.231        |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -2.711,24         | -1.070         | -1.114         | -1.136         | -1.159         | -1.182         |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -6.760,35         | -2.686         | -2.848         | -2.905         | -2.963         | -3.022         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -106.374,50       | -110.500       | -112.320       | -113.444       | -114.577       | -115.723       |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | -12.076,44        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | -12.488,88        | -17.500        | -15.150        | -15.302        | -15.455        | -15.610        |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -9.370,86         | -15.000        | -10.100        | -10.201        | -10.303        | -10.406        |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -65.447,82        | -63.500        | -76.000        | -76.760        | -77.527        | -78.302        |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -6.990,50         | -14.500        | -11.070        | -11.181        | -11.292        | -11.405        |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -194.900,94       | -188.970       | -197.809       | -183.231       | -183.331       | -183.295       |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -63.573,73        | -63.574        | -63.574        | -63.574        | -63.574        | -63.574        |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke  | -83.888,54        | -85.042        | -82.769        | -68.268        | -68.268        | -68.189        |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -45.055,24        | -38.077        | -49.619        | -49.619        | -49.619        | -49.619        |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | -634,66            | -423            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -1.748,77          | -1.854          | -1.848          | -1.770          | -1.870          | -1.914          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -99.091,84         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -99.091,84         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.614,51         | -20.950         | -23.950         | -23.950         | -23.950         | -23.950         |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | -581,86            | -550            | -550            | -550            | -550            | -550            |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -20,17             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54413000 Versicherungen   | -11.472,74         | -12.400         | -15.400         | -15.400         | -15.400         | -15.400         |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -3.539,74          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-459.435,22</b> | <b>-437.956</b> | <b>-452.393</b> | <b>-439.305</b> | <b>-440.912</b> | <b>-442.403</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-235.020,17</b> | <b>-301.811</b> | <b>-308.560</b> | <b>-307.460</b> | <b>-309.067</b> | <b>-310.638</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-235.020,17</b> | <b>-301.811</b> | <b>-308.560</b> | <b>-307.460</b> | <b>-309.067</b> | <b>-310.638</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-235.020,17</b> | <b>-301.811</b> | <b>-308.560</b> | <b>-307.460</b> | <b>-309.067</b> | <b>-310.638</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-235.020,17</b> | <b>-301.811</b> | <b>-308.560</b> | <b>-307.460</b> | <b>-309.067</b> | <b>-310.638</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-235.020,17</b> | <b>-301.811</b> | <b>-308.560</b> | <b>-307.460</b> | <b>-309.067</b> | <b>-310.638</b> |



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |          |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1        |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2        | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 3        | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4        | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5        | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 5.699,66         | 8.350          | 8.350          | 0                | 8.350           | 8.350           | 8.350           |
|          |          | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 879,30           | 350            | 350            | 0                | 350             | 350             | 350             |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.820,36         | 8.000          | 8.000          | 0                | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6        | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 16.792,53        | 19.000         | 19.000         | 0                | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|          |          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 16.792,53        | 19.000         | 19.000         | 0                | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 7        | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8        | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>22.492,19</b> | <b>27.350</b>  | <b>27.350</b>  | <b>0</b>         | <b>27.350</b>   | <b>27.350</b>   | <b>27.350</b>   |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | -43.432,56       | -17.536        | -18.314        | 0                | -18.680         | -19.054         | -19.435         |
|          |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -33.960,97       | -13.780        | -14.352        | 0                | -14.639         | -14.932         | -15.231         |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -2.711,24        | -1.070         | -1.114         | 0                | -1.136          | -1.159          | -1.182          |
|          |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -6.760,35        | -2.686         | -2.848         | 0                | -2.905          | -2.963          | -3.022          |
| 11       | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -100.741,54      | -110.500       | -112.320       | 0                | -113.444        | -114.577        | -115.723        |
|          |          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | -12.076,44       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          |          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -12.630,27       | -17.500        | -15.150        | 0                | -15.302         | -15.455         | -15.610         |
|          |          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -9.370,86        | -15.000        | -10.100        | 0                | -10.201         | -10.303         | -10.406         |
|          |          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -61.024,13       | -63.500        | -76.000        | 0                | -76.760         | -77.527         | -78.302         |
|          |          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -5.639,84        | -14.500        | -11.070        | 0                | -11.181         | -11.292         | -11.405         |
| 13       | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14       | -        | Transferauszahlungen  | -99.091,84       | -100.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|          |          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.  | -99.091,84       | -100.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 15       | -        | Sonstige Auszahlungen                                       | -18.419,40       | -20.950        | -23.950        | 0                | -23.950         | -23.950         | -23.950         |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            |          | 74220000 Mieten und Pachten   | -581,86                 | -550                  | -550                  | 0                       | -550                   | -550                   | -550                   |
|            |          | 74413000 Versicherungen   | -11.472,74              | -12.400               | -15.400               | 0                       | -15.400                | -15.400                | -15.400                |
|            |          | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                  | -6.364,80               | -8.000                | -8.000                | 0                       | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-261.685,34</b>      | <b>-248.986</b>       | <b>-254.584</b>       | <b>0</b>                | <b>-256.074</b>        | <b>-257.581</b>        | <b>-259.108</b>        |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-239.193,15</b>      | <b>-221.636</b>       | <b>-227.234</b>       | <b>0</b>                | <b>-228.724</b>        | <b>-230.231</b>        | <b>-231.758</b>        |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 41.185                | 27.456                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                | 0,00                    | 0                     | 27.456                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 68180000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen                     | 0,00                    | 41.185                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>41.185</b>         | <b>27.456</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | -68.641               | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                               | 0,00                    | -68.641               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                    | 0                     | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen               | -532,73                 | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                  | -532,73                 | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | -45.000,00              | 0                     | -333.400              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78180000 Allgemeine<br>Investitionszuschüsse an übrige<br>Bereich           | -45.000,00              | 0                     | -333.400              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>-45.532,73</b>       | <b>-69.641</b>        | <b>-339.400</b>       | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>-45.532,73</b>       | <b>-28.456</b>        | <b>-311.944</b>       | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |



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

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

**Ziele:**

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

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 93.240,48               | 85.457                | 93.146                | 81.156                 | 81.156                 | 81.077                 |
|           | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 382,73                  | 383                   | 383                   | 383                    | 383                    | 383                    |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 48.692,47               | 46.040                | 48.692                | 48.692                 | 48.692                 | 48.692                 |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 3.813                 | 3.813                  | 3.813                  | 3.813                  |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 3.974,85                | 577                   | 3.975                 | 3.975                  | 3.975                  | 3.975                  |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 40.190,43               | 38.458                | 36.282                | 24.293                 | 24.293                 | 24.213                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.874,60                | 4.350                 | 4.350                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                  |
|           | 44110000 Mieten und Pachten                        | 879,30                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.995,30                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.180,84                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 1.180,84                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 93.341,36               | 2.520                 | 2.520                 | 2.520                  | 2.520                  | 2.520                  |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 2.520,38                | 2.520                 | 2.520                 | 2.520                  | 2.520                  | 2.520                  |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 90.820,98               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>190.637,28</b>       | <b>94.327</b>         | <b>102.016</b>        | <b>90.027</b>          | <b>90.027</b>          | <b>89.947</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -3.396,47               | -1.378                | -1.535                | -1.566                 | -1.598                 | -1.630                 |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -2.650,33               | -1.083                | -1.203                | -1.227                 | -1.252                 | -1.277                 |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -211,48                 | -84                   | -93                   | -95                    | -97                    | -99                    |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -534,66                 | -211                  | -239                  | -244                   | -249                   | -254                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -89.137,28              | -75.000               | -89.170               | -90.062                | -90.962                | -91.871                |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | -12.076,44              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -9.370,86               | -10.000               | -10.100               | -10.201                | -10.303                | -10.406                |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -61.895,43              | -58.000               | -72.000               | -72.720                | -73.447                | -74.181                |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -5.794,55               | -7.000                | -7.070                | -7.141                 | -7.212                 | -7.284                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -138.395,98             | -132.465              | -141.304              | -126.726               | -126.826               | -126.790               |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -7.637,05               | -7.637                | -7.637                | -7.637                 | -7.637                 | -7.637                 |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke  | -83.888,54              | -85.042               | -82.769               | -68.268                | -68.268                | -68.189                |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -45.055,24              | -38.077               | -49.619               | -49.619                | -49.619                | -49.619                |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -634,66                 | -423                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -1.180,49          | -1.286          | -1.280          | -1.202          | -1.302          | -1.346          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.266,30          | -9.050          | -12.050         | -12.050         | -12.050         | -12.050         |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten   | -581,86            | -550            | -550            | -550            | -550            | -550            |
|           |          | 54413000 Versicherungen   | -4.144,70          | -4.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -3.539,74          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-239.196,03</b> | <b>-217.893</b> | <b>-244.059</b> | <b>-230.404</b> | <b>-231.436</b> | <b>-232.341</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-48.558,75</b>  | <b>-123.565</b> | <b>-142.043</b> | <b>-140.377</b> | <b>-141.409</b> | <b>-142.394</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-48.558,75</b>  | <b>-123.565</b> | <b>-142.043</b> | <b>-140.377</b> | <b>-141.409</b> | <b>-142.394</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-48.558,75</b>  | <b>-123.565</b> | <b>-142.043</b> | <b>-140.377</b> | <b>-141.409</b> | <b>-142.394</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-48.558,75</b>  | <b>-123.565</b> | <b>-142.043</b> | <b>-140.377</b> | <b>-141.409</b> | <b>-142.394</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-48.558,75</b>  | <b>-123.565</b> | <b>-142.043</b> | <b>-140.377</b> | <b>-141.409</b> | <b>-142.394</b> |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 5.699,66                | 4.350                 | 4.350                 | 0                       | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                  |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 879,30                  | 350                   | 350                   | 0                       | 350                    | 350                    | 350                    |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.820,36                | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.180,84                | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 1.180,84                | 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                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>6.880,50</b>         | <b>6.350</b>          | <b>6.350</b>          | <b>0</b>                | <b>6.350</b>           | <b>6.350</b>           | <b>6.350</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -3.395,27               | -1.378                | -1.535                | 0                       | -1.566                 | -1.598                 | -1.630                 |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -2.649,13               | -1.083                | -1.203                | 0                       | -1.227                 | -1.252                 | -1.277                 |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -211,48                 | -84                   | -93                   | 0                       | -95                    | -97                    | -99                    |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -534,66                 | -211                  | -239                  | 0                       | -244                   | -249                   | -254                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -85.042,02              | -75.000               | -89.170               | 0                       | -90.062                | -90.962                | -91.871                |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | -12.076,44              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -9.370,86               | -10.000               | -10.100               | 0                       | -10.201                | -10.303                | -10.406                |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -57.954,88              | -58.000               | -72.000               | 0                       | -72.720                | -73.447                | -74.181                |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -5.639,84               | -7.000                | -7.070                | 0                       | -7.141                 | -7.212                 | -7.284                 |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                     | -11.091,36              | -9.050                | -12.050               | 0                       | -12.050                | -12.050                | -12.050                |
|          | 74220000 Mieten und Pachten                                 | -581,86                 | -550                  | -550                  | 0                       | -550                   | -550                   | -550                   |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 74413000 Versicherungen   | -4.144,70               | -4.500                | -7.500                | 0                       | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
|            | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                    | -6.364,80               | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-99.528,65</b>       | <b>-85.428</b>        | <b>-102.755</b>       | <b>0</b>                | <b>-103.678</b>        | <b>-104.610</b>        | <b>-105.551</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-92.648,15</b>       | <b>-79.078</b>        | <b>-96.405</b>        | <b>0</b>                | <b>-97.328</b>         | <b>-98.260</b>         | <b>-99.201</b>         |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 41.185                | 27.456                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                  | 0,00                    | 0                     | 27.456                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 68180000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen                       | 0,00                    | 41.185                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>41.185</b>         | <b>27.456</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | -68.641               | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78510000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                 | 0,00                    | -68.641               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78520000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00                    | 0                     | -5.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen               | -532,73                 | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|            | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                    | -532,73                 | -1.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | -45.000,00              | 0                     | -333.400              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78180000 Allgemeine<br>Investitionszuschüsse an übrige<br>Bereich             | -45.000,00              | 0                     | -333.400              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>-45.532,73</b>       | <b>-69.641</b>        | <b>-339.400</b>       | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-45.532,73</b>       | <b>-28.456</b>        | <b>-311.944</b>       | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |



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

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -532,73                  | -1.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -532,73                  | -1.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -532,73                  | -1.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -532,73                  | -1.000                 | -1.000                 | 0                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | -45.000,00               | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78180000 Invest-zuw. übrBer                                    | -45.000,00               | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -45.000,00               | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -45.000,00               | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020   | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2              | 3             | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000352: LED-Beleuchtung Tennishalle</b> |  |               |                |               |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 41.185         | 27.456        | 0             | 0            | 0            | 0            | 41.185                              | 68.641          |
|   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00          | 0              | 27.456        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 27.456          |
|   | 68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche                                  | 0,00          | 41.185         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 41.185                              | 41.185          |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>41.185</b>  | <b>27.456</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>41.185</b>                       | <b>68.641</b>   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -68.641        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | -68.641                             | -68.641         |
|   | 78510000 Auszahlung Hochbau                                    | 0,00          | -68.641        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | -68.641                             | -68.641         |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-68.641</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-68.641</b>                      | <b>-68.641</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-27.456</b> | <b>27.456</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-27.456</b>                      | <b>0</b>        |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020     | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3               | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000384: Kunstrasenplatz Viktoria Alpen</b> |  |               |             |                 |               |              |              |              |                                     |                 |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -5.000          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -5.000          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00          | 0           | -295.000        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78180000 Invest.zuw. übrBer                                    | 0,00          | 0           | -295.000        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 11   | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zu-<br>wendungen                           | 0,00             | 0              | -14.400        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78180000 Invest-<br>zuw. übrBer  | 0,00             | 0              | -14.400        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -14.400        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -14.400        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000386: Zuwendung Sanierung Tennisplatz</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 11  | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zu-<br>wendungen                           | 0,00             | 0              | -24.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78180000 Invest-<br>zuw. übrBer  | 0,00             | 0              | -24.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -24.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -24.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Sachkonto    Geschäftsvorfall:**

44880000    Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 177,13                  | 177                   | 177                   | 177                    | 177                    | 177                    |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige                             | 177,13                  | 177                   | 177                   | 177                    | 177                    | 177                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche                         | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>177,13</b>           | <b>6.177</b>          | <b>6.177</b>          | <b>6.177</b>           | <b>6.177</b>           | <b>6.177</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -14.922,75              | -15.469               | -16.012               | -16.332                | -16.659                | -16.992                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -11.719,08              | -12.155               | -12.548               | -12.799                | -13.055                | -13.316                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -934,41                 | -944                  | -974                  | -993                   | -1.013                 | -1.033                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -2.269,26               | -2.370                | -2.490                | -2.540                 | -2.591                 | -2.643                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.606,95               | -15.500               | -8.000                | -8.080                 | -8.160                 | -8.242                 |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                         | 141,39                  | -2.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                            | -3.552,39               | -5.500                | -4.000                | -4.040                 | -4.080                 | -4.121                 |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                          | -1.195,95               | -7.500                | -4.000                | -4.040                 | -4.080                 | -4.121                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -568,28                 | -568                  | -568                  | -568                   | -568                   | -568                   |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | -568,28                 | -568                  | -568                  | -568                   | -568                   | -568                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -626,98                 | -2.800                | -2.800                | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -20,17                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54413000 Versicherungen   | -606,81                 | -800                  | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                   | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-20.724,96</b>       | <b>-34.337</b>        | <b>-27.380</b>        | <b>-27.780</b>         | <b>-28.187</b>         | <b>-28.602</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-20.547,83</b>       | <b>-28.160</b>        | <b>-21.203</b>        | <b>-21.603</b>         | <b>-22.010</b>         | <b>-22.425</b>         |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-20.547,83</b>       | <b>-28.160</b>        | <b>-21.203</b>        | <b>-21.603</b>         | <b>-22.010</b>         | <b>-22.425</b>         |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 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              |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.547,83</b> | <b>-28.160</b> | <b>-21.203</b> | <b>-21.603</b> | <b>-22.010</b> | <b>-22.425</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-20.547,83</b> | <b>-28.160</b> | <b>-21.203</b> | <b>-21.603</b> | <b>-22.010</b> | <b>-22.425</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-20.547,83</b> | <b>-28.160</b> | <b>-21.203</b> | <b>-21.603</b> | <b>-22.010</b> | <b>-22.425</b> |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.651,69                | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 2.651,69                | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.651,69</b>         | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>0</b>                | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -14.912,00              | -15.469               | -16.012               | 0                       | -16.332                | -16.659                | -16.992                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -11.708,33              | -12.155               | -12.548               | 0                       | -12.799                | -13.055                | -13.316                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -934,41                 | -944                  | -974                  | 0                       | -993                   | -1.013                 | -1.033                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.269,26               | -2.370                | -2.490                | 0                       | -2.540                 | -2.591                 | -2.643                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.069,25               | -15.500               | -8.000                | 0                       | -8.080                 | -8.160                 | -8.242                 |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | -2.500                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -3.069,25               | -5.500                | -4.000                | 0                       | -4.040                 | -4.080                 | -4.121                 |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                    | -7.500                | -4.000                | 0                       | -4.040                 | -4.080                 | -4.121                 |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                     | -606,81                 | -2.800                | -2.800                | 0                       | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
|          | 74413000 Versicherungen                                     | -606,81                 | -800                  | -800                  | 0                       | -800                   | -800                   | -800                   |
|          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                     | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16         | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | -18.588,06              | -33.769               | -26.812               | 0                       | -27.212                | -27.619                | -28.034                |
| 17         | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | -15.936,37              | -27.769               | -20.812               | 0                       | -21.212                | -21.619                | -22.034                |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Sportförderung</b> |
| <b>0802</b>  | <b>Sportförderung</b> |
| <b>80201</b> | <b>Sportförderung</b> |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

**Ziele:**

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

**Sachkonto    Geschäftsvorfall**

53180000    Unterhaltungszuschüsse Sportvereine

# Haushaltsplan 2020



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -23.775,70        | -689           | -767           | -782           | -797           | -813           |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -18.552,44        | -542           | -601           | -613           | -625           | -638           |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -1.480,72         | -42            | -47            | -48            | -49            | -50            |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -3.742,54         | -105           | -119           | -121           | -123           | -125           |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -68.698,80        | -70.000        | -70.000        | -70.000        | -70.000        | -70.000        |
|             | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -68.698,80        | -70.000        | -70.000        | -70.000        | -70.000        | -70.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-92.474,50</b> | <b>-70.689</b> | <b>-70.767</b> | <b>-70.782</b> | <b>-70.797</b> | <b>-70.813</b> |





08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Sportförderung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -23.767,27              | -689                  | -767                  | 0                       | -782                   | -797                   | -813                   |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -18.544,01              | -542                  | -601                  | 0                       | -613                   | -625                   | -638                   |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -1.480,72               | -42                   | -47                   | 0                       | -48                    | -49                    | -50                    |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -3.742,54               | -105                  | -119                  | 0                       | -121                   | -123                   | -125                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -68.698,80              | -70.000               | -70.000               | 0                       | -70.000                | -70.000                | -70.000                |
|           | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | -68.698,80              | -70.000               | -70.000               | 0                       | -70.000                | -70.000                | -70.000                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-92.466,07</b>       | <b>-70.689</b>        | <b>-70.767</b>        | <b>0</b>                | <b>-70.782</b>         | <b>-70.797</b>         | <b>-70.813</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-92.466,07</b>       | <b>-70.689</b>        | <b>-70.767</b>        | <b>0</b>                | <b>-70.782</b>         | <b>-70.797</b>         | <b>-70.813</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





**08** Sportförderung  
**0803** Bereitstellung u.Betrieb von Bädern  
**80301** Hallenbad

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung des Hallenbades

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterung:**

Mit Vertrag vom 08.02.1995 ist dem Schwimmverein Alpen e.V. das Hallenbad Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten bei einem bestimmten Gemeindeanteil in Eigenverantwortung überlassen worden.

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

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



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 20.640,64               | 20.641                | 20.641                | 20.641                 | 20.641                 | 20.641                 |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land         | 20.640,64               | 20.641                | 20.641                | 20.641                 | 20.641                 | 20.641                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 12.960,00               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|           | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche   | 12.960,00               | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>33.600,64</b>        | <b>35.641</b>         | <b>35.641</b>         | <b>35.641</b>          | <b>35.641</b>          | <b>35.641</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -1.358,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte         | -1.059,99               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -84,63                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -213,89                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -12.630,27              | -20.000               | -15.150               | -15.302                | -15.455                | -15.610                |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul   | -12.630,27              | -15.000               | -15.150               | -15.302                | -15.455                | -15.610                |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen   | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -55.936,68              | -55.937               | -55.937               | -55.937                | -55.937                | -55.937                |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen             | -55.936,68              | -55.937               | -55.937               | -55.937                | -55.937                | -55.937                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -30.393,04              | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -30.393,04              | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -6.721,23               | -9.100                | -9.100                | -9.100                 | -9.100                 | -9.100                 |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54413000 Versicherungen                             | -6.721,23               | -7.100                | -7.100                | -7.100                 | -7.100                 | -7.100                 |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle             | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-107.039,73</b>      | <b>-115.037</b>       | <b>-110.187</b>       | <b>-110.339</b>        | <b>-110.492</b>        | <b>-110.647</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-73.439,09</b>       | <b>-79.396</b>        | <b>-74.546</b>        | <b>-74.698</b>         | <b>-74.851</b>         | <b>-75.006</b>         |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | -73.439,09        | -79.396        | -74.546        | -74.698         | -74.851         | -75.006         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.439,09</b> | <b>-79.396</b> | <b>-74.546</b> | <b>-74.698</b>  | <b>-74.851</b>  | <b>-75.006</b>  |
| 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          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-73.439,09</b> | <b>-79.396</b> | <b>-74.546</b> | <b>-74.698</b>  | <b>-74.851</b>  | <b>-75.006</b>  |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-73.439,09</b> | <b>-79.396</b> | <b>-74.546</b> | <b>-74.698</b>  | <b>-74.851</b>  | <b>-75.006</b>  |



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 12.960,00               | 13.000                | 13.000                | 0                       | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|          | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich   | 12.960,00               | 13.000                | 13.000                | 0                       | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>12.960,00</b>        | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>                | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -1.358,02               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -1.059,50               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -84,63                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -213,89                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -12.630,27              | -20.000               | -15.150               | 0                       | -15.302                | -15.455                | -15.610                |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | -12.630,27              | -15.000               | -15.150               | 0                       | -15.302                | -15.455                | -15.610                |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen                                      | -30.393,04              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.  | -30.393,04              | -30.000               | -30.000               | 0                       | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                     | -6.721,23               | -9.100                | -9.100                | 0                       | -9.100                 | -9.100                 | -9.100                 |
|          | 74413000 Versicherungen                                     | -6.721,23               | -7.100                | -7.100                | 0                       | -7.100                 | -7.100                 | -7.100                 |
|          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                     | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | -51.102,56              | -59.100               | -54.250               | 0                       | -54.402                | -54.555                | -54.710                |
| 17       | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | -38.142,56              | -44.100               | -39.250               | 0                       | -39.402                | -39.555                | -39.710                |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## 09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 20,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 20,00              | 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               |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20,00</b>       | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -173.663,46        | -162.292        | -171.790        | -175.226        | -178.730        | -182.304        |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -26.484,10         | -27.360         | -30.912         | -31.530         | -32.161         | -32.804         |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -115.211,09        | -109.317        | -114.284        | -116.570        | -118.901        | -121.279        |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -9.168,23          | -7.301          | -7.507          | -7.657          | -7.810          | -7.966          |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -22.800,04         | -18.314         | -19.087         | -19.469         | -19.858         | -20.255         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -205.713,29        | -553.700        | -346.650        | -61.650         | -62.250         | -62.856         |
|           | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00               | 0               | -1.650          | -1.650          | -1.650          | -1.650          |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -205.713,29        | -553.700        | -345.000        | -60.000         | -60.600         | -61.206         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -143,19            | -5.500          | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0,00               | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -143,19            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-379.519,94</b> | <b>-721.492</b> | <b>-518.940</b> | <b>-237.376</b> | <b>-241.480</b> | <b>-245.660</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-379.499,94</b> | <b>-719.492</b> | <b>-516.940</b> | <b>-235.376</b> | <b>-239.480</b> | <b>-243.660</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-379.499,94</b> | <b>-719.492</b> | <b>-516.940</b> | <b>-235.376</b> | <b>-239.480</b> | <b>-243.660</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | -379.499,94        | -719.492        | -516.940        | -235.376        | -239.480        | -243.660        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.206,81          | -7.605          | -8.190          | -8.190          | -8.190          | -8.190          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-385.706,75</b> | <b>-727.097</b> | <b>-525.130</b> | <b>-243.566</b> | <b>-247.670</b> | <b>-251.850</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-385.706,75</b> | <b>-727.097</b> | <b>-525.130</b> | <b>-243.566</b> | <b>-247.670</b> | <b>-251.850</b> |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -6.206,81          | -7.605          | -8.190          | -8.190          | -8.190          | -8.190          |



## 09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE         | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2018               | 2019            | 2020            | Folgejahre | 2021            | 2022            | 2023            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 20,00              | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           |          | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 20,00              | 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               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20,00</b>       | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -175.501,74        | -162.292        | -171.790        | 0          | -175.226        | -178.730        | -182.304        |
|           |          | 70110000 Bezüge Beamte  | -28.827,47         | -27.360         | -30.912         | 0          | -31.530         | -32.161         | -32.804         |
|           |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                         | -114.706,00        | -109.317        | -114.284        | 0          | -116.570        | -118.901        | -121.279        |
|           |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte          | -9.168,23          | -7.301          | -7.507          | 0          | -7.657          | -7.810          | -7.966          |
|           |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte         | -22.800,04         | -18.314         | -19.087         | 0          | -19.469         | -19.858         | -20.255         |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -176.068,66        | -553.700        | -346.650        | 0          | -61.650         | -62.250         | -62.856         |
|           |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | 0,00               | 0               | -1.650          | 0          | -1.650          | -1.650          | -1.650          |
|           |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -176.068,66        | -553.700        | -345.000        | 0          | -60.000         | -60.600         | -61.206         |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -143,19            | -5.500          | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
|           |          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 0,00               | -5.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -143,19            | -500            | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-351.713,59</b> | <b>-721.492</b> | <b>-518.940</b> | <b>0</b>   | <b>-237.376</b> | <b>-241.480</b> | <b>-245.660</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-351.693,59</b> | <b>-719.492</b> | <b>-516.940</b> | <b>0</b>   | <b>-235.376</b> | <b>-239.480</b> | <b>-243.660</b> |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



|              |   |
|--------------|---|
| <b>09</b>    | <b>Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo</b> |
| <b>0901</b>  | <b>Räumliche Planung</b>                        |
| <b>90101</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |

**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

| <b>Sachkonto</b> | <b>Geschäftsvorfälle</b>  |
|------------------|---|
| 43110000         | Ausschreibungsgebühren  |
| 52910000         | Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne<br>Leader-Projekt |



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 20,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 20,00                   | 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                      |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20,00</b>            | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -173.663,46             | -162.292              | -171.790              | -175.226               | -178.730               | -182.304               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -26.484,10              | -27.360               | -30.912               | -31.530                | -32.161                | -32.804                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -115.211,09             | -109.317              | -114.284              | -116.570               | -118.901               | -121.279               |
|           | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -9.168,23               | -7.301                | -7.507                | -7.657                 | -7.810                 | -7.966                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -22.800,04              | -18.314               | -19.087               | -19.469                | -19.858                | -20.255                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -205.713,29             | -553.700              | -346.650              | -61.650                | -62.250                | -62.856                |
|           | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00                    | 0                     | -1.650                | -1.650                 | -1.650                 | -1.650                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -205.713,29             | -553.700              | -345.000              | -60.000                | -60.600                | -61.206                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -143,19                 | -5.500                | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -143,19                 | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-379.519,94</b>      | <b>-721.492</b>       | <b>-518.940</b>       | <b>-237.376</b>        | <b>-241.480</b>        | <b>-245.660</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-379.499,94</b>      | <b>-719.492</b>       | <b>-516.940</b>       | <b>-235.376</b>        | <b>-239.480</b>        | <b>-243.660</b>        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-379.499,94</b>      | <b>-719.492</b>       | <b>-516.940</b>       | <b>-235.376</b>        | <b>-239.480</b>        | <b>-243.660</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-379.499,94</b> | <b>-719.492</b> | <b>-516.940</b> | <b>-235.376</b> | <b>-239.480</b> | <b>-243.660</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.206,81          | -7.605          | -8.190          | -8.190          | -8.190          | -8.190          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-385.706,75</b> | <b>-727.097</b> | <b>-525.130</b> | <b>-243.566</b> | <b>-247.670</b> | <b>-251.850</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-385.706,75</b> | <b>-727.097</b> | <b>-525.130</b> | <b>-243.566</b> | <b>-247.670</b> | <b>-251.850</b> |
|          |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -6.206,81          | -7.605          | -8.190          | -8.190          | -8.190          | -8.190          |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 20,00                   | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 20,00                   | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20,00</b>            | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>0</b>                | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -175.501,74             | -162.292              | -171.790              | 0                       | -175.226               | -178.730               | -182.304               |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -28.827,47              | -27.360               | -30.912               | 0                       | -31.530                | -32.161                | -32.804                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -114.706,00             | -109.317              | -114.284              | 0                       | -116.570               | -118.901               | -121.279               |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -9.168,23               | -7.301                | -7.507                | 0                       | -7.657                 | -7.810                 | -7.966                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -22.800,04              | -18.314               | -19.087               | 0                       | -19.469                | -19.858                | -20.255                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -176.068,66             | -553.700              | -346.650              | 0                       | -61.650                | -62.250                | -62.856                |
|           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 0,00                    | 0                     | -1.650                | 0                       | -1.650                 | -1.650                 | -1.650                 |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -176.068,66             | -553.700              | -345.000              | 0                       | -60.000                | -60.600                | -61.206                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -143,19                 | -5.500                | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -143,19                 | -500                  | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-351.713,59</b>      | <b>-721.492</b>       | <b>-518.940</b>       | <b>0</b>                | <b>-237.376</b>        | <b>-241.480</b>        | <b>-245.660</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-351.693,59</b>      | <b>-719.492</b>       | <b>-516.940</b>       | <b>0</b>                | <b>-235.376</b>        | <b>-239.480</b>        | <b>-243.660</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**10 Bauen und Wohnen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 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          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land   | 0,00              | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.502,00          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.502,00          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.502,00</b>   | <b>4.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -30.197,63        | -29.640        | -33.488        | -34.158        | -34.842        | -35.539        |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -28.691,21        | -29.640        | -33.488        | -34.158        | -34.842        | -35.539        |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.073,10         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -125,29           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -308,03           | 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  | -6,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | -6,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | -6.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.   | 0,00              | -6.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-30.203,63</b> | <b>-35.640</b> | <b>-33.488</b> | <b>-34.158</b> | <b>-34.842</b> | <b>-35.539</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-27.701,63</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>-32.558</b> | <b>-33.242</b> | <b>-33.939</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-27.701,63</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>-32.558</b> | <b>-33.242</b> | <b>-33.939</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-27.701,63</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>-32.558</b> | <b>-33.242</b> | <b>-33.939</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-27.701,63</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>-32.558</b> | <b>-33.242</b> | <b>-33.939</b> |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-27.701,63</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>-32.558</b>  | <b>-33.242</b>  | <b>-33.939</b>  |





## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 3.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|           | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00              | 3.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.502,00          | 1.600          | 1.600          | 0                | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 2.502,00          | 1.600          | 1.600          | 0                | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.502,00</b>   | <b>4.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>0</b>         | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -28.551,39        | -29.640        | -33.488        | 0                | -34.158         | -34.842         | -35.539         |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -27.045,60        | -29.640        | -33.488        | 0                | -34.158         | -34.842         | -35.539         |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.072,47         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -125,29           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -308,03           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | -6.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|           | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | 0,00              | -6.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-28.551,39</b> | <b>-35.640</b> | <b>-33.488</b> | <b>0</b>         | <b>-34.158</b>  | <b>-34.842</b>  | <b>-35.539</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-26.049,39</b> | <b>-31.040</b> | <b>-31.888</b> | <b>0</b>         | <b>-32.558</b>  | <b>-33.242</b>  | <b>-33.939</b>  |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | -195.000        | -186.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00             | -195.000        | -186.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-195.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-195.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.502,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.502,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.502,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -26.484,10        | -27.360        | -30.912        | -31.530        | -32.161        | -32.804        |
|             | 50110000 Bezüge Beamte  | -26.484,10        | -27.360        | -30.912        | -31.530        | -32.161        | -32.804        |
| 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  | -6,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | -6,00             | 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              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-26.490,10</b> | <b>-27.360</b> | <b>-30.912</b> | <b>-31.530</b> | <b>-32.161</b> | <b>-32.804</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-23.988,10</b> | <b>-25.860</b> | <b>-29.412</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.661</b> | <b>-31.304</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.988,10</b> | <b>-25.860</b> | <b>-29.412</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.661</b> | <b>-31.304</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.988,10</b> | <b>-25.860</b> | <b>-29.412</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.661</b> | <b>-31.304</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-23.988,10</b> | <b>-25.860</b> | <b>-29.412</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.661</b> | <b>-31.304</b> |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-23.988,10</b> | <b>-25.860</b> | <b>-29.412</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.661</b> | <b>-31.304</b> |



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

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.502,00                | 1.500                 | 1.500                 | 0                       | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|            | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 2.502,00                | 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                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.502,00</b>         | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>0</b>                | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 10         | - Personalauszahlungen  | -24.489,63              | -27.360               | -30.912               | 0                       | -31.530                | -32.161                | -32.804                |
|            | 70110000 Bezüge Beamte  | -24.489,63              | -27.360               | -30.912               | 0                       | -31.530                | -32.161                | -32.804                |
| 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                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-24.489,63</b>       | <b>-27.360</b>        | <b>-30.912</b>        | <b>0</b>                | <b>-31.530</b>         | <b>-32.161</b>         | <b>-32.804</b>         |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.987,63</b>       | <b>-25.860</b>        | <b>-29.412</b>        | <b>0</b>                | <b>-30.030</b>         | <b>-30.661</b>         | <b>-31.304</b>         |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|               |  |
|---------------|--|
| <b>10</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                |
| <b>1002</b>   | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>       |
| <b>100201</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

**Ziele:**

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

**Erläuterungen:**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land   | 0,00                    | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.100</b>          | <b>100</b>            | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.713,53               | -2.280                | -2.576                | -2.628                 | -2.681                 | -2.735                 |
|           | 50110000 Bezüge Beamte  | -2.207,11               | -2.280                | -2.576                | -2.628                 | -2.681                 | -2.735                 |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.073,10               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -125,29                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -308,03                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | -6.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | 0,00                    | -6.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.713,53</b>        | <b>-8.280</b>         | <b>-2.576</b>         | <b>-2.628</b>          | <b>-2.681</b>          | <b>-2.735</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.713,53</b>        | <b>-5.180</b>         | <b>-2.476</b>         | <b>-2.528</b>          | <b>-2.581</b>          | <b>-2.635</b>          |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.713,53</b>        | <b>-5.180</b>         | <b>-2.476</b>         | <b>-2.528</b>          | <b>-2.581</b>          | <b>-2.635</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.713,53</b>        | <b>-5.180</b>         | <b>-2.476</b>         | <b>-2.528</b>          | <b>-2.581</b>          | <b>-2.635</b>          |
| 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 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-3.713,53</b> | <b>-5.180</b>  | <b>-2.476</b>  | <b>-2.528</b>   | <b>-2.581</b>   | <b>-2.635</b>   |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-3.713,53</b> | <b>-5.180</b>  | <b>-2.476</b>  | <b>-2.528</b>   | <b>-2.581</b>   | <b>-2.635</b>   |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 3.000                 | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00                    | 3.000                 | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.100</b>          | <b>100</b>            | <b>0</b>                | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.061,76               | -2.280                | -2.576                | 0                       | -2.628                 | -2.681                 | -2.735                 |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -2.555,97               | -2.280                | -2.576                | 0                       | -2.628                 | -2.681                 | -2.735                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.072,47               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -125,29                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -308,03                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | -6.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.            | 0,00                    | -6.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.061,76</b>        | <b>-8.280</b>         | <b>-2.576</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.628</b>          | <b>-2.681</b>          | <b>-2.735</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.061,76</b>        | <b>-5.180</b>         | <b>-2.476</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.528</b>          | <b>-2.581</b>          | <b>-2.635</b>          |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | -195.000        | -186.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00             | -195.000        | -186.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-195.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-195.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000353: Sanierung Denkmal Motte</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                     | -195.000               | -186.000               | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00                     | -195.000               | -186.000               | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | -195.000               | -186.000               | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | -195.000               | -186.000               | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



## 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Planung 2021     | Planung 2022     | Planung 2023     |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 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                 | 45.407,64           | 43.267           | 45.318           | 46.668           | 41.034           | 40.502           |
|           |          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 574,77              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 36.571,02           | 35.005           | 36.793           | 36.793           | 31.159           | 30.626           |
|           |          | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                | 0                | 263              | 1.613            | 1.613            | 1.613            |
|           |          | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 3.484,74            | 3.485            | 3.485            | 3.485            | 3.485            | 3.485            |
|           |          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 4.777,11            | 4.777            | 4.777            | 4.777            | 4.777            | 4.777            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.384.622,03        | 4.875.865        | 4.725.465        | 4.711.549        | 4.753.067        | 4.794.447        |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.112.635,81        | 4.457.900        | 4.290.837        | 4.349.677        | 4.375.841        | 4.407.306        |
|           |          | 43212000 Kleineinleiterabgabe                      | 214,80              | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)    | 282.623,39          | 282.114          | 282.571          | 282.571          | 282.571          | 282.486          |
|           |          | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)     | 0,00                | 852              | 2.057            | 4.301            | 4.655            | 4.655            |
|           |          | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.   | -10.851,97          | 125.000          | 150.000          | 75.000           | 90.000           | 100.000          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.750,00            | 880              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 1.152,00            | 880              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.598,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 114.213,82          | 130.800          | 111.700          | 111.700          | 111.700          | 111.700          |
|           |          | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.   | 62.102,60           | 80.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|           |          | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.  | 12.749,41           | 12.800           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
|           |          | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.  | 39.266,61           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
|           |          | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche  | 95,20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 502.274,38          | 489.075          | 489.075          | 489.125          | 489.175          | 489.225          |
|           |          | 45110000 Konzessionsabgaben                        | 499.951,53          | 488.000          | 488.000          | 488.000          | 488.000          | 488.000          |
|           |          | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge             | 2.322,85            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|           |          | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 0,00                | 75               | 75               | 125              | 175              | 225              |
| 8         | +        | Aktiviere Eigenleistungen                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 47210000 Bestandsveränderungen                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.050.267,87</b> | <b>5.539.887</b> | <b>5.372.558</b> | <b>5.360.042</b> | <b>5.395.976</b> | <b>5.436.874</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -299.549,58         | -293.022         | -317.952         | -324.312         | -330.797         | -337.413         |
|           |          | 50110000 Bezüge Beamte                             | -9.692,80           | -9.900           | -10.242          | -10.447          | -10.656          | -10.869          |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -227.145,80         | -222.464         | -241.251         | -246.077         | -250.998         | -256.019         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -19.256,65           | -17.274           | -18.720           | -19.094           | -19.476           | -19.866           |
|          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -43.454,33           | -43.384           | -47.739           | -48.694           | -49.667           | -50.659           |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -3.483.074,34        | -3.657.930        | -3.492.218        | -3.470.197        | -3.504.900        | -3.539.949        |
|          | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen      | -39.064,32           | -55.000           | -55.000           | -55.550           | -56.106           | -56.667           |
|          | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz                     | -126.841,54          | -140.000          | -140.000          | -141.400          | -142.814          | -144.242          |
|          | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN       | -122.379,68          | -150.000          | -150.000          | -50.000           | -50.500           | -51.005           |
|          | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung           | -5.942,38            | -20.000           | -20.000           | -20.200           | -20.402           | -20.606           |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens   | -358,65              | -100              | -100              | -101              | -102              | -103              |
|          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                  | -574,77              | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                  | 0,00                 | 0                 | -500              | -505              | -510              | -515              |
|          | 52720000 Aufwendungen für EDV                       | -4.061,96            | -5.000            | -6.700            | -6.767            | -6.835            | -6.903            |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -464.874,08          | -538.500          | -492.071          | -496.992          | -501.962          | -506.982          |
|          | 52912000 Entsorgungskosten                          | -982.971,14          | -1.010.000        | -979.647          | -900.000          | -909.000          | -918.090          |
|          | 52916003 Umlage LINEG 7099I                         | -1.693.022,32        | -1.700.000        | -1.600.000        | -1.750.000        | -1.767.500        | -1.785.175        |
|          | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe          | -28.964,00           | -29.000           | -25.400           | -25.654           | -25.911           | -26.170           |
|          | 52916005 Umlage LINEG 9032 D                        | -14.019,50           | -9.830            | -22.800           | -23.028           | -23.258           | -23.491           |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -420.070,51          | -444.425          | -447.269          | -460.378          | -461.265          | -464.777          |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen   | -1.751,36            | -2.248            | -1.828            | -1.828            | -1.828            | -1.781            |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.   | -412.735,16          | -436.234          | -439.325          | -452.351          | -453.629          | -457.097          |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge               | -3.329,82            | -3.330            | -3.330            | -3.330            | -3.330            | -3.330            |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.     | -2.254,17            | -2.614            | -2.786            | -2.869            | -2.478            | -2.570            |
|          | 57119500 Außerplanmäßige AfA                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                              | 0,00                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land      | 0,00                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 53133000 Umlage LINEG                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -59.341,73           | -60.700           | -61.107           | -60.700           | -60.700           | -60.700           |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | -2.539,18            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54220000 Mieten und Pachten                         | -28.062,50           | -34.200           | -34.607           | -34.200           | -34.200           | -34.200           |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | -20.760,27           | -26.500           | -26.500           | -26.500           | -26.500           | -26.500           |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle             | -7.979,78            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-4.262.036,16</b> | <b>-4.466.077</b> | <b>-4.318.546</b> | <b>-4.315.587</b> | <b>-4.357.662</b> | <b>-4.402.839</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>788.231,71</b>    | <b>1.073.810</b>  | <b>1.054.012</b>  | <b>1.044.455</b>  | <b>1.038.314</b>  | <b>1.034.034</b>  |
| 19       | + Finanzerträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Planung 2021     | Planung 2022     | Planung 2023     |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>788.231,71</b> | <b>1.073.810</b> | <b>1.054.012</b> | <b>1.044.455</b> | <b>1.038.314</b> | <b>1.034.034</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>788.231,71</b> | <b>1.073.810</b> | <b>1.054.012</b> | <b>1.044.455</b> | <b>1.038.314</b> | <b>1.034.034</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.716,80         | -7.020           | -7.560           | -7.560           | -7.560           | -7.560           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>782.514,91</b> | <b>1.066.790</b> | <b>1.046.452</b> | <b>1.036.895</b> | <b>1.030.754</b> | <b>1.026.474</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>782.514,91</b> | <b>1.066.790</b> | <b>1.046.452</b> | <b>1.036.895</b> | <b>1.030.754</b> | <b>1.026.474</b> |
|           |          | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -5.716,80         | -7.020           | -7.560           | -7.560           | -7.560           | -7.560           |



## 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE         | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2018                | 2019             | 2020             | Folgejahre | 2021             | 2022             | 2023             |
|          |   |   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR        | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |   | 1                   | 2                | 3                | 4          | 5                | 6                | 7                |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 4.112.850,61        | 4.467.900        | 4.290.837        | 0          | 4.349.677        | 4.375.841        | 4.407.306        |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 4.112.635,81        | 4.457.900        | 4.290.837        | 0          | 4.349.677        | 4.375.841        | 4.407.306        |
|          |   | 63212000 Kleineinleiterabgabe                                 | 214,80              | 10.000           | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.750,00            | 880              | 1.000            | 0          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                                  | 1.152,00            | 880              | 1.000            | 0          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.598,00            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 103.960,52          | 130.800          | 111.700          | 0          | 111.700          | 111.700          | 111.700          |
|          |   | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden        | 52.666,69           | 80.000           | 60.000           | 0          | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|          |   | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.       | 12.749,41           | 12.800           | 13.700           | 0          | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
|          |   | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.       | 38.363,54           | 38.000           | 38.000           | 0          | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
|          |   | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich     | 180,88              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 341.884,93          | 489.000          | 489.000          | 0          | 489.000          | 489.000          | 489.000          |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                   | 339.562,08          | 488.000          | 488.000          | 0          | 488.000          | 488.000          | 488.000          |
|          |   | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge                        | 2.322,85            | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.562.446,06</b> | <b>5.088.580</b> | <b>4.892.537</b> | <b>0</b>   | <b>4.951.377</b> | <b>4.977.541</b> | <b>5.009.006</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -299.193,60         | -293.022         | -317.952         | 0          | -324.312         | -330.797         | -337.413         |
|          |   | 70110000 Bezüge Beamte  | -9.362,61           | -9.900           | -10.242          | 0          | -10.447          | -10.656          | -10.869          |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | -227.120,01         | -222.464         | -241.251         | 0          | -246.077         | -250.998         | -256.019         |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | -19.256,65          | -17.274          | -18.720          | 0          | -19.094          | -19.476          | -19.866          |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -43.454,33          | -43.384          | -47.739          | 0          | -48.694          | -49.667          | -50.659          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -3.473.927,43       | -3.657.430       | -3.492.218       | 0          | -3.470.197       | -3.504.900       | -3.539.949       |
|          |   | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | 0,00                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
|          |   | 72420000 Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                      | -32.941,20           | -55.000           | -55.000           | 0                | -55.550           | -56.106           | -56.667           |
|          |   | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz   | -138.348,06          | -140.000          | -140.000          | 0                | -141.400          | -142.814          | -144.242          |
|          |   | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz<br>SÜWVKAN                                  | -116.491,11          | -150.000          | -150.000          | 0                | -50.000           | -50.500           | -51.005           |
|          |   | 72425000 Maßnahmen der<br>Geruchsbelästigung                                | 0,00                 | -20.000           | -20.000           | 0                | -20.200           | -20.402           | -20.606           |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen<br>bew. Vermögens                       | -358,65              | -100              | -100              | 0                | -101              | -102              | -103              |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800<br>Euro                                       | 0,00                 | 0                 | -500              | 0                | -505              | -510              | -515              |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                 | -3.630,58            | -5.000            | -6.700            | 0                | -6.767            | -6.835            | -6.903            |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | -464.804,93          | -538.500          | -492.071          | 0                | -496.992          | -501.962          | -506.982          |
|          |   | 72912000 Entsorgungskosten  | -981.347,08          | -1.010.000        | -979.647          | 0                | -900.000          | -909.000          | -918.090          |
|          |   | 72916003 Umlage LINEG 7099 I  | -1.693.022,32        | -1.700.000        | -1.600.000        | 0                | -1.750.000        | -1.767.500        | -1.785.175        |
|          |   | 72916004 Umlage LINEG 7099 I<br>Abwasserabgabe                              | -28.964,00           | -29.000           | -25.400           | 0                | -25.654           | -25.911           | -26.170           |
|          |   | 72916005 Umlage LINEG 9032 D  | -14.019,50           | -9.830            | -22.800           | 0                | -23.028           | -23.258           | -23.491           |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -393,69              | -10.000           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Land               | -393,69              | -10.000           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -63.206,45           | -60.700           | -61.107           | 0                | -60.700           | -60.700           | -60.700           |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | -2.539,18            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | -28.043,48           | -34.200           | -34.607           | 0                | -34.200           | -34.200           | -34.200           |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -24.644,01           | -26.500           | -26.500           | 0                | -26.500           | -26.500           | -26.500           |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                  | -7.979,78            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-3.836.721,17</b> | <b>-4.021.152</b> | <b>-3.871.277</b> | <b>0</b>         | <b>-3.855.209</b> | <b>-3.896.397</b> | <b>-3.938.062</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>725.724,89</b>    | <b>1.067.428</b>  | <b>1.021.260</b>  | <b>0</b>         | <b>1.096.168</b>  | <b>1.081.144</b>  | <b>1.070.944</b>  |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 82.608,50            | 15.800            | 81.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                | 82.608,50            | 15.800            | 81.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 59.859,23            | 13.000            | 229.800           | 0                | 45.500            | 3.000             | 3.000             |
|          |   | 68811000 Kanalanschlussbeiträge   | 59.859,23            | 10.000            | 226.800           | 0                | 42.500            | 0                 | 0                 |
|          |   | 68814000 Aufwandersatz<br>Grundstücksanschlüsse                             | 0,00                 | 3.000             | 3.000             | 0                | 3.000             | 3.000             | 3.000             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>142.467,73</b>       | <b>28.800</b>         | <b>310.800</b>        | <b>0</b>                | <b>45.500</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -112.911,60             | -786.000              | -1.010.000            | 0                       | -570.000               | -155.000               | -150.000               |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | -112.911,60             | -786.000              | -1.010.000            | 0                       | -570.000               | -155.000               | -150.000               |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.606,77               | -8.500                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | -1.209,99               | -8.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | -396,78                 | -500                  | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-114.518,37</b>      | <b>-794.500</b>       | <b>-1.013.000</b>     | <b>0</b>                | <b>-573.000</b>        | <b>-158.000</b>        | <b>-153.000</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>27.949,36</b>        | <b>-765.700</b>       | <b>-702.200</b>       | <b>0</b>                | <b>-527.500</b>        | <b>-155.000</b>        | <b>-150.000</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 349.199,08              | 338.000               | 338.000               | 338.000                | 338.000                | 338.000                |
|             | 45110000 Konzessionsabgaben   | 349.199,08              | 338.000               | 338.000               | 338.000                | 338.000                | 338.000                |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>349.199,08</b>       | <b>338.000</b>        | <b>338.000</b>        | <b>338.000</b>         | <b>338.000</b>         | <b>338.000</b>         |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.550,26               | -1.613                | -1.634                | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.219,10               | -1.268                | -1.281                | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -98,45                  | -98                   | -99                   | -101                   | -103                   | -105                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -232,71                 | -247                  | -254                  | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.550,26</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>347.648,82</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>347.648,82</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>347.648,82</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>347.648,82</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>347.648,82</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |





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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 185.199,08              | 338.000               | 338.000               | 0                       | 338.000                | 338.000                | 338.000                |
|           | 65110000 Konzessionsabgaben   | 185.199,08              | 338.000               | 338.000               | 0                       | 338.000                | 338.000                | 338.000                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>185.199,08</b>       | <b>338.000</b>        | <b>338.000</b>        | <b>0</b>                | <b>338.000</b>         | <b>338.000</b>         | <b>338.000</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.549,62               | -1.613                | -1.634                | 0                       | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.218,46               | -1.268                | -1.281                | 0                       | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -98,45                  | -98                   | -99                   | 0                       | -101                   | -103                   | -105                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -232,71                 | -247                  | -254                  | 0                       | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.549,62</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>183.649,46</b>       | <b>336.387</b>        | <b>336.366</b>        | <b>0</b>                | <b>336.333</b>         | <b>336.300</b>         | <b>336.266</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>11</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  |
| <b>1101</b>   | <b>Versorgung mit Strom, Gas und Wasser</b> |
| <b>110102</b> | <b>Gasversorgung</b>                        |

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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





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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 22.961,01               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|             | 45110000 Konzessionsabgaben   | 22.961,01               | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.961,01</b>        | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.550,22               | -1.613                | -1.634                | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.219,04               | -1.268                | -1.281                | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -98,47                  | -98                   | -99                   | -101                   | -103                   | -105                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -232,71                 | -247                  | -254                  | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.550,22</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>21.410,79</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>21.410,79</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.410,79</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>21.410,79</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>21.410,79</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |





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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 26.571,56               | 20.000                | 20.000                | 0                       | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | 65110000 Konzessionsabgaben   | 26.571,56               | 20.000                | 20.000                | 0                       | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>26.571,56</b>        | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>0</b>                | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.549,58               | -1.613                | -1.634                | 0                       | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.218,40               | -1.268                | -1.281                | 0                       | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -98,47                  | -98                   | -99                   | 0                       | -101                   | -103                   | -105                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -232,71                 | -247                  | -254                  | 0                       | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.549,58</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>25.021,98</b>        | <b>18.387</b>         | <b>18.366</b>         | <b>0</b>                | <b>18.333</b>          | <b>18.300</b>          | <b>18.266</b>          |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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               |
| <b>106</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Wasserversorgung



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 127.791,44              | 130.000               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|             | 45110000 Konzessionsabgaben   | 127.791,44              | 130.000               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>127.791,44</b>       | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.550,22               | -1.613                | -1.634                | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.219,04               | -1.268                | -1.281                | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -98,47                  | -98                   | -99                   | -101                   | -103                   | -105                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -232,71                 | -247                  | -254                  | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.550,22</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>126.241,22</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>126.241,22</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>126.241,22</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>126.241,22</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>126.241,22</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |





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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 127.791,44              | 130.000               | 130.000               | 0                       | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|           | 65110000 Konzessionsabgaben   | 127.791,44              | 130.000               | 130.000               | 0                       | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>127.791,44</b>       | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>        | <b>0</b>                | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.549,58               | -1.613                | -1.634                | 0                       | -1.667                 | -1.700                 | -1.734                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.218,40               | -1.268                | -1.281                | 0                       | -1.307                 | -1.333                 | -1.360                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -98,47                  | -98                   | -99                   | 0                       | -101                   | -103                   | -105                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -232,71                 | -247                  | -254                  | 0                       | -259                   | -264                   | -269                   |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.549,58</b>        | <b>-1.613</b>         | <b>-1.634</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.667</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.734</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>126.241,86</b>       | <b>128.387</b>        | <b>128.366</b>        | <b>0</b>                | <b>128.333</b>         | <b>128.300</b>         | <b>128.266</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**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 2020 ist der Gebührensatz auf 108,36 € pro Person / PZW festgesetzt worden.

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 44210000 | Verkaufserlöse Müllsäcke   |
| 44820000 | Erstattungen vom Kreis für Altpapierverwertung                                       |
| 44870000 | Erstattungen von der DSD GmbH, Erstattungen von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft |
| 52910000 | Unternehmerkosten für Sammlung und Transport, Kosten Wertstoffhof Birten             |
| 52912000 | Kreisgebühren  |
| 54220000 | Miete für Abfallgefäße   |



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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            | 1.427.500,95            | 1.506.600             | 1.451.487             | 1.377.327              | 1.392.291              | 1.407.416              |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.438.352,92            | 1.381.600             | 1.301.487             | 1.302.327              | 1.302.291              | 1.307.416              |
|             | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.   | -10.851,97              | 125.000               | 150.000               | 75.000                 | 90.000                 | 100.000                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.152,00                | 880                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 1.152,00                | 880                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 101.369,21              | 118.000               | 98.000                | 98.000                 | 98.000                 | 98.000                 |
|             | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.   | 62.102,60               | 80.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|             | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.  | 39.266,61               | 38.000                | 38.000                | 38.000                 | 38.000                 | 38.000                 |
| 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.530.022,16</b>     | <b>1.625.480</b>      | <b>1.550.487</b>      | <b>1.476.327</b>       | <b>1.491.291</b>       | <b>1.506.416</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen                               | -57.100,83              | -52.411               | -53.662               | -54.735                | -55.830                | -56.947                |
|             | 50110000 Bezüge Beamte                             | -5.384,95               | -5.500                | -5.690                | -5.804                 | -5.920                 | -6.038                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -40.340,80              | -36.862               | -37.656               | -38.409                | -39.177                | -39.961                |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -3.169,49               | -2.861                | -2.919                | -2.977                 | -3.037                 | -3.098                 |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -8.205,59               | -7.188                | -7.397                | -7.545                 | -7.696                 | -7.850                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.444.161,13           | -1.538.500            | -1.461.718            | -1.386.892             | -1.400.761             | -1.414.769             |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -461.189,99             | -528.500              | -482.071              | -486.892               | -491.761               | -496.679               |
|             | 52912000 Entsorgungskosten                         | -982.971,14             | -1.010.000            | -979.647              | -900.000               | -909.000               | -918.090               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -28.900,20              | -34.700               | -35.107               | -34.700                | -34.700                | -34.700                |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -140,00                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 54220000 Mieten und Pachten                        | -28.062,50              | -34.200               | -34.607               | -34.200                | -34.200                | -34.200                |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | -697,70                 | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.530.162,16</b>    | <b>-1.625.611</b>     | <b>-1.550.487</b>     | <b>-1.476.327</b>      | <b>-1.491.291</b>      | <b>-1.506.416</b>      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-140,00</b>          | <b>-131</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 19 +        | Finanzerträge                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | -140,00       | -131        | 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       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | -140,00       | -131        | 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | -140,00       | -131        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | -140,00       | -131        | 0           | 0            | 0            | 0            |



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 1.438.352,92            | 1.381.600             | 1.301.487             | 0                       | 1.302.327              | 1.302.291              | 1.307.416              |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.438.352,92            | 1.381.600             | 1.301.487             | 0                       | 1.302.327              | 1.302.291              | 1.307.416              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.152,00                | 880                   | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          | 64210000 Erträge aus Verkauf                                | 1.152,00                | 880                   | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 91.030,23               | 118.000               | 98.000                | 0                       | 98.000                 | 98.000                 | 98.000                 |
|          | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 52.666,69               | 80.000                | 60.000                | 0                       | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|          | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.     | 38.363,54               | 38.000                | 38.000                | 0                       | 38.000                 | 38.000                 | 38.000                 |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.530.535,15</b>     | <b>1.500.480</b>      | <b>1.400.487</b>      | <b>0</b>                | <b>1.401.327</b>       | <b>1.401.291</b>       | <b>1.406.416</b>       |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -56.753,26              | -52.411               | -53.662               | 0                       | -54.735                | -55.830                | -56.947                |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -5.052,92               | -5.500                | -5.690                | 0                       | -5.804                 | -5.920                 | -6.038                 |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -40.325,26              | -36.862               | -37.656               | 0                       | -38.409                | -39.177                | -39.961                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -3.169,49               | -2.861                | -2.919                | 0                       | -2.977                 | -3.037                 | -3.098                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.205,59               | -7.188                | -7.397                | 0                       | -7.545                 | -7.696                 | -7.850                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -1.442.959,28           | -1.538.500            | -1.461.718            | 0                       | -1.386.892             | -1.400.761             | -1.414.769             |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -461.612,20             | -528.500              | -482.071              | 0                       | -486.892               | -491.761               | -496.679               |
|          | 72912000 Entsorgungskosten                                  | -981.347,08             | -1.010.000            | -979.647              | 0                       | -900.000               | -909.000               | -918.090               |
| 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                                     | -28.881,18              | -34.700               | -35.107               | 0                       | -34.700                | -34.700                | -34.700                |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -140,00                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 74220000 Mieten und Pachten                                 | -28.043,48              | -34.200               | -34.607               | 0                       | -34.200                | -34.200                | -34.200                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -697,70                 | -500                  | -500                  | 0                       | -500                   | -500                   | -500                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-1.528.593,72</b>    | <b>-1.625.611</b>     | <b>-1.550.487</b>     | <b>0</b>                | <b>-1.476.327</b>      | <b>-1.491.291</b>      | <b>-1.506.416</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>1.941,43</b>         | <b>-125.131</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>                | <b>-75.000</b>         | <b>-90.000</b>         | <b>-100.000</b>        |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung.  
Die Abwasserbehandlung erfolgt durch die LINEG auf den Kläranlagen in Rheinberg und Wesel.  
Herstellung der Grundstücksanschlüssen, Abwasserbeseitigungskonzept, Generalentwässerungsplan, Aufgaben nach der "SÜW V Kan" , Kanalkataster, Berechnung und Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge, Gebührenkalkulation, Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse, Maßnahmen der Geruchsbelästigung

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Schmutzwasser             | 4,04 €/ cbm Frischwasserbezug     |
| Niederschlagswasserwasser | 1,16 €/ qm abflusswirksame Fläche |

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 45.407,64               | 43.267                | 45.318                | 46.668                 | 41.034                 | 40.502                 |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 574,77                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 36.571,02               | 35.005                | 36.793                | 36.793                 | 31.159                 | 30.626                 |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 263                   | 1.613                  | 1.613                  | 1.613                  |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 3.484,74                | 3.485                 | 3.485                 | 3.485                  | 3.485                  | 3.485                  |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 4.777,11                | 4.777                 | 4.777                 | 4.777                  | 4.777                  | 4.777                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.927.962,34            | 3.330.965             | 3.232.628             | 3.292.272              | 3.318.226              | 3.343.841              |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.645.338,95            | 3.048.000             | 2.948.000             | 3.005.400              | 3.031.000              | 3.056.700              |
|           | 43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)    | 282.623,39              | 282.114               | 282.571               | 282.571                | 282.571                | 282.486                |
|           | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)     | 0,00                    | 852                   | 2.057                 | 4.301                  | 4.655                  | 4.655                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.598,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.598,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 12.749,41               | 12.800                | 13.700                | 13.700                 | 13.700                 | 13.700                 |
|           | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.  | 12.749,41               | 12.800                | 13.700                | 13.700                 | 13.700                 | 13.700                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.322,85                | 1.075                 | 1.075                 | 1.125                  | 1.175                  | 1.225                  |
|           | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge             | 2.322,85                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 0,00                    | 75                    | 75                    | 125                    | 175                    | 225                    |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 47210000 Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>2.991.040,24</b>     | <b>3.388.107</b>      | <b>3.292.721</b>      | <b>3.353.765</b>       | <b>3.374.135</b>       | <b>3.399.268</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -223.127,30             | -217.246              | -240.824              | -245.640               | -250.553               | -255.564               |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -175.034,34             | -170.700              | -188.772              | -192.547               | -196.398               | -200.326               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -15.164,15              | -13.255               | -14.652               | -14.945                | -15.244                | -15.549                |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -32.928,81              | -33.291               | -37.400               | -38.148                | -38.911                | -39.689                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.024.798,51           | -2.109.600            | -2.007.700            | -2.060.277             | -2.080.881             | -2.101.689             |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -39.064,32              | -55.000               | -55.000               | -55.550                | -56.106                | -56.667                |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz   | -126.841,54          | -140.000          | -140.000          | -141.400          | -142.814          | -144.242          |
|          | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN                             | -122.379,68          | -150.000          | -150.000          | -50.000           | -50.500           | -51.005           |
|          | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung                                 | -5.942,38            | -20.000           | -20.000           | -20.200           | -20.402           | -20.606           |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens                         | -358,65              | -100              | -100              | -101              | -102              | -103              |
|          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | -574,77              | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro  | 0,00                 | 0                 | -500              | -505              | -510              | -515              |
|          | 52720000 Aufwendungen für EDV   | -4.061,96            | -5.000            | -6.700            | -6.767            | -6.835            | -6.903            |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -3.588,89            | -10.000           | -10.000           | -10.100           | -10.201           | -10.303           |
|          | 52916003 Umlage LINEG 7099I   | -1.693.022,32        | -1.700.000        | -1.600.000        | -1.750.000        | -1.767.500        | -1.785.175        |
|          | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe                                | -28.964,00           | -29.000           | -25.400           | -25.654           | -25.911           | -26.170           |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -420.070,51          | -444.425          | -447.269          | -460.378          | -461.265          | -464.777          |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen                         | -1.751,36            | -2.248            | -1.828            | -1.828            | -1.828            | -1.781            |
|          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.                         | -412.735,16          | -436.234          | -439.325          | -452.351          | -453.629          | -457.097          |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                     | -3.329,82            | -3.330            | -3.330            | -3.330            | -3.330            | -3.330            |
|          | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.                         | -2.254,17            | -2.614            | -2.786            | -2.869            | -2.478            | -2.570            |
|          | 57119500 Außerplanmäßige AfA  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 53133000 Umlage LINEG   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -30.441,53           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | -2.399,18            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -20.062,57           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                   | -7.979,78            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.698.437,85</b> | <b>-2.797.271</b> | <b>-2.721.793</b> | <b>-2.792.295</b> | <b>-2.818.699</b> | <b>-2.848.030</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>292.602,39</b>    | <b>590.836</b>    | <b>570.928</b>    | <b>561.470</b>    | <b>555.436</b>    | <b>551.237</b>    |
| 19       | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>292.602,39</b>    | <b>590.836</b>    | <b>570.928</b>    | <b>561.470</b>    | <b>555.436</b>    | <b>551.237</b>    |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 59111000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>292.602,39</b> | <b>590.836</b> | <b>570.928</b> | <b>561.470</b>  | <b>555.436</b>  | <b>551.237</b>  |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.716,80         | -7.020         | -7.560         | -7.560          | -7.560          | -7.560          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>286.885,59</b> | <b>583.816</b> | <b>563.368</b> | <b>553.910</b>  | <b>547.876</b>  | <b>543.677</b>  |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>286.885,59</b> | <b>583.816</b> | <b>563.368</b> | <b>553.910</b>  | <b>547.876</b>  | <b>543.677</b>  |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -5.716,80         | -7.020         | -7.560         | -7.560          | -7.560          | -7.560          |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 2.645.338,95            | 3.048.000             | 2.948.000             | 0                       | 3.005.400              | 3.031.000              | 3.056.700              |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 2.645.338,95            | 3.048.000             | 2.948.000             | 0                       | 3.005.400              | 3.031.000              | 3.056.700              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 2.598,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.598,00                | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 12.749,41               | 12.800                | 13.700                | 0                       | 13.700                 | 13.700                 | 13.700                 |
|          | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.     | 12.749,41               | 12.800                | 13.700                | 0                       | 13.700                 | 13.700                 | 13.700                 |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 2.322,85                | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge                      | 2.322,85                | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.663.009,21</b>     | <b>3.061.800</b>      | <b>2.962.700</b>      | <b>0</b>                | <b>3.020.100</b>       | <b>3.045.700</b>       | <b>3.071.400</b>       |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -223.307,02             | -217.246              | -240.824              | 0                       | -245.640               | -250.553               | -255.564               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -175.214,06             | -170.700              | -188.772              | 0                       | -192.547               | -196.398               | -200.326               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -15.164,15              | -13.255               | -14.652               | 0                       | -14.945                | -15.244                | -15.549                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -32.928,81              | -33.291               | -37.400               | 0                       | -38.148                | -38.911                | -39.689                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.016.853,45           | -2.109.100            | -2.007.700            | 0                       | -2.060.277             | -2.080.881             | -2.101.689             |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -32.941,20              | -55.000               | -55.000               | 0                       | -55.550                | -56.106                | -56.667                |
|          | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz                             | -138.348,06             | -140.000              | -140.000              | 0                       | -141.400               | -142.814               | -144.242               |
|          | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN                     | -116.491,11             | -150.000              | -150.000              | 0                       | -50.000                | -50.500                | -51.005                |
|          | 72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung                   | 0,00                    | -20.000               | -20.000               | 0                       | -20.200                | -20.402                | -20.606                |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens          | -358,65                 | -100                  | -100                  | 0                       | -101                   | -102                   | -103                   |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro                                    | 0,00                    | 0                     | -500                  | 0                       | -505                   | -510                   | -515                   |
|            | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | -3.630,58               | -5.000                | -6.700                | 0                       | -6.767                 | -6.835                 | -6.903                 |
|            | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -3.097,53               | -10.000               | -10.000               | 0                       | -10.100                | -10.201                | -10.303                |
|            | 72916003 Umlage LINEG 7099 I  | -1.693.022,32           | -1.700.000            | -1.600.000            | 0                       | -1.750.000             | -1.767.500             | -1.785.175             |
|            | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe                           | -28.964,00              | -29.000               | -25.400               | 0                       | -25.654                | -25.911                | -26.170                |
| 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   | -34.325,27              | -26.000               | -26.000               | 0                       | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
|            | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | -2.399,18               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -23.946,31              | -26.000               | -26.000               | 0                       | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
|            | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | -7.979,78               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.274.485,74</b>    | <b>-2.352.346</b>     | <b>-2.274.524</b>     | <b>0</b>                | <b>-2.331.917</b>      | <b>-2.357.434</b>      | <b>-2.383.253</b>      |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>388.523,47</b>       | <b>709.454</b>        | <b>688.176</b>        | <b>0</b>                | <b>688.183</b>         | <b>688.266</b>         | <b>688.147</b>         |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 82.608,50               | 15.800                | 81.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 82.608,50               | 15.800                | 81.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 59.859,23               | 13.000                | 229.800               | 0                       | 45.500                 | 3.000                  | 3.000                  |
|            | 68811000 Kanalanschlussbeiträge                                       | 59.859,23               | 10.000                | 226.800               | 0                       | 42.500                 | 0                      | 0                      |
|            | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse                         | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 0                       | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>142.467,73</b>       | <b>28.800</b>         | <b>310.800</b>        | <b>0</b>                | <b>45.500</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>           |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -112.911,60             | -786.000              | -1.010.000            | 0                       | -570.000               | -155.000               | -150.000               |
|            | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | -112.911,60             | -786.000              | -1.010.000            | 0                       | -570.000               | -155.000               | -150.000               |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -1.606,77               | -8.500                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro               | -1.209,99               | -8.000                | -3.000                | 0                       | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|            | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro               | -396,78                 | -500                  | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR               | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3                 | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 110         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>-114.518,37</b> | <b>-794.500</b> | <b>-1.013.000</b> | <b>0</b>         | <b>-573.000</b> | <b>-158.000</b> | <b>-153.000</b> |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>27.949,36</b>   | <b>-765.700</b> | <b>-702.200</b>   | <b>0</b>         | <b>-527.500</b> | <b>-155.000</b> | <b>-150.000</b> |



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

| lfd Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000059: Kanalanschlussbeiträge</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 59.859,23                | 10.000                 | 226.800                | 0                        | 42.500                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 68811000 Kanalanschl.beiträge                                  | 59.859,23                | 10.000                 | 226.800                | 0                        | 42.500                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 59.859,23                | 10.000                 | 226.800                | 0                        | 42.500                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 59.859,23                | 10.000                 | 226.800                | 0                        | 42.500                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 0                        | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 0                                   | 0                          |
|  | 68814000 Aufw.-Grundst.Anschl.                                 | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 0                        | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 0                                   | 0                          |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 0                        | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 0                        | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -43.735,38       | -300.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                    |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -43.735,38       | -300.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -43.735,38       | -300.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -43.735,38       | -300.000       | -100.000       | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000068: Verlegung von Hausanschlüssen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -7.823,01        | -25.000        | -25.000        | 0                | -45.000         | -30.000         | -25.000         | 0   | 0                    |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -7.823,01        | -25.000        | -25.000        | 0                | -45.000         | -30.000         | -25.000         | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -7.823,01        | -25.000        | -25.000        | 0                | -45.000         | -30.000         | -25.000         | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -7.823,01        | -25.000        | -25.000        | 0                | -45.000         | -30.000         | -25.000         | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                         | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                    |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000078: SW-Kanal Bothenweg</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -12.426,61       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -217.868  | -217.868             |
|                                    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -12.426,61       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -217.868  | -217.868             |
| 13                                 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -12.426,61       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -217.868  | -217.868             |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -12.426,61       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -217.868  | -217.868             |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                              | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000079: SW-Kanal Menzeler Heide</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                       | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -10.999,56       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -185.651  | -185.651             |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -10.999,56       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -185.651  | -185.651             |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -10.999,56       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -185.651  | -185.651             |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -10.999,56       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -185.651  | -185.651             |

| Ifd<br>Nr.                            | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                       |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000080: SW-Kanal Ulrichstraße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                     | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -1.646,01        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -433.146  | -433.146             |
|                                       | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -1.646,01        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -433.146  | -433.146             |
| 13                                    | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -1.646,01        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -433.146  | -433.146             |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -1.646,01        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -433.146  | -433.146             |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000137: Erwerb BGA &gt; 410 Kanal</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -1.209,99        | -3.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -1.209,99        | -3.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -1.209,99        | -3.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -1.209,99        | -3.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000172: GWG Kanal</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                         | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                         | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -396,78          | -500           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|                           | 78320000 Ausz.<br>VG <800 Euro   | -396,78          | -500           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                        | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -396,78          | -500           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                        | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -396,78          | -500           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000190: Erstattung Abwasserabgabe</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 82.608,50     | 15.800      | 81.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 82.608,50     | 15.800      | 81.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 82.608,50     | 15.800      | 81.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 82.608,50     | 15.800      | 81.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|          |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| 6        | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -5.000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|          | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -5.000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13       | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -5.000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | -5.000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr. | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|            |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|            |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |

## 7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost

|    |  |            |   |          |   |   |   |   |            |            |
|----|--|------------|---|----------|---|---|---|---|------------|------------|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)              | 0,00       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -10.950,96 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092.683 | -1.752.683 |
|    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                 | -10.950,96 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092.683 | -1.752.683 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)              | -10.950,96 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092.683 | -1.752.683 |
| 14 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen) | -10.950,96 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092.683 | -1.752.683 |

| Ifd<br>Nr. | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|            |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|            |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |

## 7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim

|    |  |      |   |         |   |          |   |   |   |          |
|----|--|------|---|---------|---|----------|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)              | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
|    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |

| Ifd<br>Nr. | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|            |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|            |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |

## 7000301: Sanierung Pumpstationen

|    |  |            |         |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)              | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -11.695,00 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                 | -11.695,00 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)              | -11.695,00 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen) | -11.695,00 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr. | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|            |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|            |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |

## 7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung

|    |  |            |          |         |   |         |         |         |   |   |
|----|--|------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)              | 0,00       | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -19.110,55 | -100.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
|    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                 | -19.110,55 | -100.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)              | -19.110,55 | -100.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen) | -19.110,55 | -100.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Ifd<br>Nr. | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|            |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|            |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |

## 7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen

|    |  |      |          |   |   |          |   |   |          |          |
|----|--|------|----------|---|---|----------|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)              | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | -720.000 |
|    | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                 | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | -720.000 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)              | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | -720.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen) | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 | -720.000 |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                       |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                       |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000335: SW-Kanal Schulzentrum</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -240.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -240.000        |
|                                       | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -240.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -240.000        |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -240.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -240.000        |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -240.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -240.000        |

| Ifd Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                       |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                       |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000336: RW-Kanal Schulzentrum</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -360.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -360.000        |
|                                       | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -360.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -360.000        |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -360.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -360.000        |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -360.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -360.000        |

| Ifd Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000337: SW-Kanal Schulstraße B' Plan</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -400.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
|  | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -400.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -400.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -400.000    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000338: SW-Kanal Burgstraße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0,00             | -260.000       | 0              | 0                | -260.000        | 0               | 0               | -260.000  | -520.000             |
|                                     | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                                     | 0,00             | -260.000       | 0              | 0                | -260.000        | 0               | 0               | -260.000  | -520.000             |
| 13                                  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -260.000       | 0              | 0                | -260.000        | 0               | 0               | -260.000  | -520.000             |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                     | 0,00             | -260.000       | 0              | 0                | -260.000        | 0               | 0               | -260.000  | -520.000             |

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000369: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Kanal</b> |   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen | 0,00             | 0              | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro  | 0,00             | 0              | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                     | 0,00             | 0              | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                        | 0,00             | 0              | -3.000         | 0                | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0   | 0                    |



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 7,22 €  
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 18,32 €

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

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



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                                 | 29.158,74               | 38.300                | 41.350                | 41.950                 | 42.550                 | 43.190                 |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 28.943,94               | 28.300                | 41.350                | 41.950                 | 42.550                 | 43.190                 |
|             | 43212000 Kleininleiterabgabe  | 214,80                  | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 95,20                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche                       | 95,20                   | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>29.253,94</b>        | <b>38.300</b>         | <b>41.350</b>         | <b>41.950</b>          | <b>42.550</b>          | <b>43.190</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -14.670,75              | -18.526               | -18.564               | -18.936                | -19.314                | -19.700                |
|             | 50110000 Bezüge Beamte  | -4.307,85               | -4.400                | -4.552                | -4.643                 | -4.736                 | -4.831                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -8.113,48               | -11.098               | -10.980               | -11.200                | -11.424                | -11.652                |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                       | -627,62                 | -864                  | -852                  | -869                   | -886                   | -904                   |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                       | -1.621,80               | -2.164                | -2.180                | -2.224                 | -2.268                 | -2.313                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -14.114,70              | -9.830                | -22.800               | -23.028                | -23.258                | -23.491                |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                       | -95,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 52916005 Umlage LINEG 9032 D  | -14.019,50              | -9.830                | -22.800               | -23.028                | -23.258                | -23.491                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | -10.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land                          | 0,00                    | -10.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53133000 Umlage LINEG   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.785,45</b>       | <b>-38.356</b>        | <b>-41.364</b>        | <b>-41.964</b>         | <b>-42.572</b>         | <b>-43.191</b>         |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>468,49</b>           | <b>-56</b>            | <b>-14</b>            | <b>-14</b>             | <b>-22</b>             | <b>-1</b>              |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>468,49</b>           | <b>-56</b>            | <b>-14</b>            | <b>-14</b>             | <b>-22</b>             | <b>-1</b>              |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>468,49</b> | <b>-56</b>  | <b>-14</b>  | <b>-14</b>   | <b>-22</b>   | <b>-1</b>    |
| 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>468,49</b> | <b>-56</b>  | <b>-14</b>  | <b>-14</b>   | <b>-22</b>   | <b>-1</b>    |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>468,49</b> | <b>-56</b>  | <b>-14</b>  | <b>-14</b>   | <b>-22</b>   | <b>-1</b>    |



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 29.158,74               | 38.300                | 41.350                | 0                       | 41.950                 | 42.550                 | 43.190                 |
|           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 28.943,94               | 28.300                | 41.350                | 0                       | 41.950                 | 42.550                 | 43.190                 |
|           | 63212000 Kleineinleiterabgabe                                 | 214,80                  | 10.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 180,88                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich     | 180,88                  | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>29.339,62</b>        | <b>38.300</b>         | <b>41.350</b>         | <b>0</b>                | <b>41.950</b>          | <b>42.550</b>          | <b>43.190</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -14.484,54              | -18.526               | -18.564               | 0                       | -18.936                | -19.314                | -19.700                |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -4.309,69               | -4.400                | -4.552                | 0                       | -4.643                 | -4.736                 | -4.831                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | -7.925,43               | -11.098               | -10.980               | 0                       | -11.200                | -11.424                | -11.652                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | -627,62                 | -864                  | -852                  | 0                       | -869                   | -886                   | -904                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -1.621,80               | -2.164                | -2.180                | 0                       | -2.224                 | -2.268                 | -2.313                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -14.114,70              | -9.830                | -22.800               | 0                       | -23.028                | -23.258                | -23.491                |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | -95,20                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 72916005 Umlage LINEG 9032 D                                  | -14.019,50              | -9.830                | -22.800               | 0                       | -23.028                | -23.258                | -23.491                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -393,69                 | -10.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land    | -393,69                 | -10.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-28.992,93</b>       | <b>-38.356</b>        | <b>-41.364</b>        | <b>0</b>                | <b>-41.964</b>         | <b>-42.572</b>         | <b>-43.191</b>         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 346,69           | -56            | -14            | 0                | -14             | -22             | -1              |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 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               | 97.899,17     | 82.614      | 115.678     | 123.226      | 123.248      | 123.415      |
|          | 41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land      | 24.395,85     | 7.500       | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
|          | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 116,42        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden+GV  | 18.960,71     | 15.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
|          | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 7.625,34      | 6.978       | 7.625       | 7.625        | 7.314        | 7.314        |
|          | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund        | 0,00          | 3.680       | 7.654       | 7.988        | 8.321        | 8.487        |
|          | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 36.542,72     | 33.506      | 36.834      | 36.834       | 36.834       | 36.834       |
|          | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00          | 5.710       | 15.340      | 22.621       | 22.621       | 22.621       |
|          | 41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.    | 382,17        | 382         | 382         | 382          | 382          | 382          |
|          | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 135,28        | 117         | 102         | 35           | 35           | 35           |
|          | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 9.740,68      | 9.741       | 9.741       | 9.741        | 9.741        | 9.741        |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 743.726,29    | 739.378     | 742.913     | 752.396      | 705.574      | 699.639      |
|          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 18,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 8.562,86      | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
|          | 43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge          | 728.024,54    | 722.988     | 722.097     | 721.765      | 673.077      | 667.142      |
|          | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)   | 0,00          | 4.119       | 8.082       | 17.897       | 19.763       | 19.763       |
|          | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)    | 7.120,89      | 6.771       | 7.234       | 7.234        | 7.234        | 7.234        |
|          | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 12.368,52     | 10.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|          | 44110000 Mieten und Pachten                        | 120,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 12.248,52     | 10.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.323,45      | 2.297       | 2.297       | 2.297        | 2.297        | 2.297        |
|          | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken    | 6,77          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -5,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge              | 525,17        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 1.796,51      | 1.797       | 1.797       | 1.797        | 1.797        | 1.797        |
|          | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>856.317,43</b> | <b>834.289</b> | <b>872.888</b> | <b>889.918</b> | <b>843.119</b> | <b>837.350</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -252.924,06       | -406.883       | -291.616       | -297.448       | -303.398       | -309.467       |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -198.531,79       | -319.706       | -228.651       | -233.224       | -237.889       | -242.647       |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -16.812,32        | -24.821        | -17.737        | -18.092        | -18.454        | -18.824        |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -37.579,95        | -62.356        | -45.228        | -46.132        | -47.055        | -47.996        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -444.524,47       | -521.800       | -528.095       | -533.376       | -538.709       | -544.097       |
|           |          | 52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -318.605,23       | -379.300       | -381.750       | -385.568       | -389.423       | -393.318       |
|           |          | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -80.411,08        | -92.000        | -85.505        | -86.360        | -87.224        | -88.096        |
|           |          | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder   | -1.984,98         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         | -2.081         |
|           |          | 52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage    | -2.333,35         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         | -2.081         |
|           |          | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung           | -24.749,13        | -30.000        | -30.300        | -30.603        | -30.909        | -31.218        |
|           |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -14.774,60        | -15.000        | -25.000        | -25.250        | -25.503        | -25.758        |
|           |          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -116,42           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | -285,60           | -500           | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -1.264,08         | -1.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.048.995,88     | -1.072.789     | -1.118.010     | -1.153.501     | -1.089.611     | -1.084.280     |
|           |          | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -3.996,27         | -3.996         | -3.996         | -3.996         | -3.996         | -3.996         |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -589,05           | -589           | -4.393         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
|           |          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -1.893,37         | -1.893         | -1.893         | -1.893         | -1.893         | -1.893         |
|           |          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | -1.024.459,30     | -1.048.943     | -1.089.806     | -1.124.671     | -1.064.442     | -1.060.488     |
|           |          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -12.122,58        | -11.453        | -12.006        | -11.773        | -11.773        | -11.773        |
|           |          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -5.363,39         | -5.363         | -5.363         | -5.115         | -1.455         | -150           |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -551,92           | -552           | -552           | -552           | -552           | -480           |
|           |          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | -20,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -6.500,00         | -8.645         | -15.290        | -15.290        | -15.290        | -15.290        |
|           |          | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.  | -6.500,00         | -7.500         | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
|           |          | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu  | 0,00              | -1.145         | -2.290         | -2.290         | -2.290         | -2.290         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -11.754,49        | -14.600        | -16.600        | -16.600        | -16.600        | -16.600        |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 54413000 Versicherungen                            | -4.482,89         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | -7.271,60         | -10.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 54890000 Sonstige                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.764.698,90</b> | <b>-2.024.717</b> | <b>-1.969.611</b> | <b>-2.016.215</b> | <b>-1.963.608</b> | <b>-1.969.734</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-908.381,47</b>   | <b>-1.190.428</b> | <b>-1.096.723</b> | <b>-1.126.298</b> | <b>-1.120.489</b> | <b>-1.132.384</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-908.381,47</b>   | <b>-1.190.428</b> | <b>-1.096.723</b> | <b>-1.126.298</b> | <b>-1.120.489</b> | <b>-1.132.384</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-908.381,47</b>   | <b>-1.190.428</b> | <b>-1.096.723</b> | <b>-1.126.298</b> | <b>-1.120.489</b> | <b>-1.132.384</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 46.490,30            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 44.000            | 43.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -36.000,00           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-897.891,17</b>   | <b>-1.178.428</b> | <b>-1.084.723</b> | <b>-1.114.298</b> | <b>-1.112.489</b> | <b>-1.125.384</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-897.891,17</b>   | <b>-1.178.428</b> | <b>-1.084.723</b> | <b>-1.114.298</b> | <b>-1.112.489</b> | <b>-1.125.384</b> |
|           | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 46.490,30            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 44.000            | 43.000            |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -36.000,00           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Ifd. Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE         | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|          |          |   | 2018             | 2019          | 2020          | Folgejahre | 2021          | 2022          | 2023          |
|          |          |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR        | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |          |   | 1                | 2             | 3             | 4          | 5             | 6             | 7             |
| 1        |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 2        | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 30.366,96        | 22.500        | 38.000        | 0          | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
|          |          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 23.800,00        | 7.500         | 13.000        | 0          | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
|          |          | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden     | 6.566,96         | 15.000        | 25.000        | 0          | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 3        | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 4        | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 8.793,36         | 5.500         | 5.500         | 0          | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|          |          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 18,00            | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
|          |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 8.655,36         | 5.500         | 5.500         | 0          | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|          |          | 63211000 Sperrmüllentsorgung                                | 120,00           | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 5        | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 20.949,13        | 10.000        | 12.000        | 0          | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 20.949,13        | 10.000        | 12.000        | 0          | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 6        | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 7        | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 525,17           | 500           | 500           | 0          | 500           | 500           | 500           |
|          |          | 65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge                       | 525,17           | 500           | 500           | 0          | 500           | 500           | 500           |
| 8        | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>60.634,62</b> | <b>38.500</b> | <b>56.000</b> | <b>0</b>   | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | -252.597,49      | -406.883      | -291.616      | 0          | -297.448      | -303.398      | -309.467      |
|          |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -198.205,22      | -319.706      | -228.651      | 0          | -233.224      | -237.889      | -242.647      |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -16.812,32       | -24.821       | -17.737       | 0          | -18.092       | -18.454       | -18.824       |
|          |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -37.579,95       | -62.356       | -45.228       | 0          | -46.132       | -47.055       | -47.996       |
| 11       | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -546.637,39      | -783.800      | -728.095      | 0          | -733.376      | -538.709      | -544.097      |
|          |          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -260.106,62      | -379.300      | -381.750      | 0          | -385.568      | -389.423      | -393.318      |
|          |          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -80.821,47       | -92.000       | -85.505       | 0          | -86.360       | -87.224       | -88.096       |
|          |          | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.984,98        | -2.000        | -2.020        | 0          | -2.040        | -2.060        | -2.081        |
|          |          | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -160.869,75      | -262.000      | -200.000      | 0          | -200.000      | 0             | 0             |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE         | Planung           | Planung         | Planung         |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|            |          |   | 2018               | 2019              | 2020              | Folgejahre | 2021              | 2022            | 2023            |
|            |          |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR             | EUR             |
|            |          |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6               | 7               |
|            |          | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage               | -1.769,28          | -2.000            | -2.020            | 0          | -2.040            | -2.060          | -2.081          |
|            |          | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.          | -30.760,91         | -30.000           | -30.300           | 0          | -30.603           | -30.909         | -31.218         |
|            |          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                     | -8.351,96          | -15.000           | -25.000           | 0          | -25.250           | -25.503         | -25.758         |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | -285,60            | -500              | -1.500            | 0          | -1.515            | -1.530          | -1.545          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -1.686,82          | -1.000            | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | -6.500,00          | -7.500            | -13.000           | 0          | -13.000           | -13.000         | -13.000         |
|            |          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.          | -6.500,00          | -7.500            | -13.000           | 0          | -13.000           | -13.000         | -13.000         |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | -19.443,47         | -14.600           | -16.600           | 0          | -16.600           | -16.600         | -16.600         |
|            |          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
|            |          | 74413000 Versicherungen   | -4.482,89          | -4.600            | -4.600            | 0          | -4.600            | -4.600          | -4.600          |
|            |          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                             | -14.960,58         | -10.000           | -12.000           | 0          | -12.000           | -12.000         | -12.000         |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-825.178,35</b> | <b>-1.212.783</b> | <b>-1.049.311</b> | <b>0</b>   | <b>-1.060.424</b> | <b>-871.707</b> | <b>-883.164</b> |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-764.543,73</b> | <b>-1.174.283</b> | <b>-993.311</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.004.424</b> | <b>-815.707</b> | <b>-827.164</b> |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 20.359,39          | 362.500           | 561.500           | 0          | 242.500           | 222.500         | 140.000         |
|            |          | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                           | 14.459,39          | 55.000            | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
|            |          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                           | 5.900,00           | 307.500           | 561.500           | 0          | 242.500           | 222.500         | 140.000         |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 179.231,60         | 44.000            | 953.800           | 0          | 224.000           | 0               | 0               |
|            |          | 68812000 Erschließungsbeiträge                                      | 158.906,75         | 8.000             | 953.800           | 0          | 224.000           | 0               | 0               |
|            |          | 68815000 Beiträge nach § 8 KAG                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
|            |          | 68816000 Ausbaubeiträge   | 20.324,85          | 36.000            | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>199.590,99</b>  | <b>406.500</b>    | <b>1.515.300</b>  | <b>0</b>   | <b>466.500</b>    | <b>222.500</b>  | <b>140.000</b>  |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -13.833,92         | -103.000          | -40.000           | 0          | -25.000           | -25.000         | -25.000         |
|            |          | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude           | -13.833,92         | -103.000          | -40.000           | 0          | -25.000           | -25.000         | -25.000         |
|            |          | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken                | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -210.727,02        | -1.648.500        | -2.245.500        | -1.195.000 | -1.221.500        | -947.000        | -282.000        |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
|             | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              | 0,00               | 0                 | -6.000            | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | -210.727,02        | -1.648.500        | -2.239.500        | -1.195.000        | -1.221.500        | -947.000        | -282.000        |
| 109         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.606,42          | -20.000           | -70.000           | 0                 | -15.000           | 0               | 0               |
|             | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                 | -2.490,00          | -20.000           | -70.000           | 0                 | -15.000           | 0               | 0               |
|             | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                 | -116,42            | 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               | -45.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land                     | 0,00               | -45.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 112         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-227.167,36</b> | <b>-1.817.300</b> | <b>-2.355.500</b> | <b>-1.195.000</b> | <b>-1.261.500</b> | <b>-972.000</b> | <b>-307.000</b> |
| <b>114</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-27.576,37</b>  | <b>-1.410.800</b> | <b>-840.200</b>   | <b>-1.195.000</b> | <b>-795.000</b>   | <b>-749.500</b> | <b>-167.000</b> |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

**Sachkonto    Geschäftsvorfälle**

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



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>793.830,16</b>    | <b>779.723</b>    | <b>800.855</b>    | <b>817.952</b>    | <b>771.153</b>    | <b>765.384</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -225.315,95          | -339.223          | -240.270          | -245.075          | -249.976          | -254.976          |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -176.937,53          | -266.546          | -188.341          | -192.108          | -195.950          | -199.869          |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -15.074,10           | -20.690           | -14.609           | -14.901           | -15.199           | -15.503           |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -33.304,32           | -51.987           | -37.320           | -38.066           | -38.827           | -39.604           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -333.605,24          | -396.000          | -393.540          | -397.475          | -401.449          | -405.464          |
|           |          | 52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -247.702,01          | -300.000          | -303.000          | -306.030          | -309.090          | -312.181          |
|           |          | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -79.918,80           | -91.500           | -85.000           | -85.850           | -86.709           | -87.576           |
|           |          | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder   | -1.984,98            | -2.000            | -2.020            | -2.040            | -2.060            | -2.081            |
|           |          | 52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage    | -2.333,35            | -2.000            | -2.020            | -2.040            | -2.060            | -2.081            |
|           |          | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -116,42              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | -285,60              | -500              | -1.500            | -1.515            | -1.530            | -1.545            |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -1.264,08            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.001.513,29        | -1.025.257        | -1.070.544        | -1.106.516        | -1.053.508        | -1.049.554        |
|           |          | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -468,58              | -469              | -469              | -469              | -469              | -469              |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -589,05              | -589              | -4.393            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
|           |          | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | -988.545,00          | -1.012.978        | -1.053.792        | -1.088.657        | -1.035.649        | -1.031.695        |
|           |          | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -11.773,09           | -11.103           | -11.773           | -11.773           | -11.773           | -11.773           |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -117,57              | -118              | -118              | -118              | -118              | -118              |
|           |          | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | -20,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                 | -1.145            | -2.290            | -2.290            | -2.290            | -2.290            |
|           |          | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu  | 0,00                 | -1.145            | -2.290            | -2.290            | -2.290            | -2.290            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 54890000 Sonstige                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.560.434,48</b> | <b>-1.763.625</b> | <b>-1.708.644</b> | <b>-1.753.356</b> | <b>-1.709.223</b> | <b>-1.714.284</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-766.604,32</b>   | <b>-983.902</b>   | <b>-907.789</b>   | <b>-935.405</b>   | <b>-938.070</b>   | <b>-948.900</b>   |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-766.604,32</b> | <b>-983.902</b> | <b>-907.789</b> | <b>-935.405</b> | <b>-938.070</b> | <b>-948.900</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-766.604,32</b> | <b>-983.902</b> | <b>-907.789</b> | <b>-935.405</b> | <b>-938.070</b> | <b>-948.900</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.000,00          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-772.604,32</b> | <b>-989.902</b> | <b>-913.789</b> | <b>-941.405</b> | <b>-944.070</b> | <b>-954.900</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                      | <b>-772.604,32</b> | <b>-989.902</b> | <b>-913.789</b> | <b>-941.405</b> | <b>-944.070</b> | <b>-954.900</b> |
|          |   | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -6.000,00          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 17.300,00               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 17.300,00               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 4.203,36                | 3.000                 | 3.000                 | 0                       | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 18,00                   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 4.185,36                | 3.000                 | 3.000                 | 0                       | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.831,47                | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.831,47                | 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                                     | 525,17                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge                       | 525,17                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>23.860,00</b>        | <b>5.500</b>          | <b>5.500</b>          | <b>0</b>                | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -224.996,37             | -339.223              | -240.270              | 0                       | -245.075               | -249.976               | -254.976               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -176.617,95             | -266.546              | -188.341              | 0                       | -192.108               | -195.950               | -199.869               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -15.074,10              | -20.690               | -14.609               | 0                       | -14.901                | -15.199                | -15.503                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -33.304,32              | -51.987               | -37.320               | 0                       | -38.066                | -38.827                | -39.604                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -494.703,15             | -658.000              | -593.540              | 0                       | -597.475               | -401.449               | -405.464               |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -247.777,53             | -300.000              | -303.000              | 0                       | -306.030               | -309.090               | -312.181               |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -80.329,19              | -91.500               | -85.000               | 0                       | -85.850                | -86.709                | -87.576                |
|          | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.984,98               | -2.000                | -2.020                | 0                       | -2.040                 | -2.060                 | -2.081                 |
|          | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -160.869,75             | -262.000              | -200.000              | 0                       | -200.000               | 0                      | 0                      |
|          | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage       | -1.769,28               | -2.000                | -2.020                | 0                       | -2.040                 | -2.060                 | -2.081                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | -285,60                 | -500                  | -1.500                | 0                       | -1.515                 | -1.530                 | -1.545                 |
|            | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -1.686,82               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14         | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|            | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                               | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-719.699,52</b>      | <b>-999.223</b>       | <b>-835.810</b>       | <b>0</b>                | <b>-844.550</b>        | <b>-653.425</b>        | <b>-662.440</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-695.839,52</b>      | <b>-993.723</b>       | <b>-830.310</b>       | <b>0</b>                | <b>-839.050</b>        | <b>-647.925</b>        | <b>-656.940</b>        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 20.359,39               | 362.500               | 561.500               | 0                       | 242.500                | 222.500                | 140.000                |
|            | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                             | 14.459,39               | 55.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 5.900,00                | 307.500               | 561.500               | 0                       | 242.500                | 222.500                | 140.000                |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 179.231,60              | 44.000                | 953.800               | 0                       | 224.000                | 0                      | 0                      |
|            | 68812000 Erschließungsbeiträge  | 158.906,75              | 8.000                 | 953.800               | 0                       | 224.000                | 0                      | 0                      |
|            | 68815000 Beiträge nach § 8 KAG  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 68816000 Ausbaubeiträge   | 20.324,85               | 36.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>199.590,99</b>       | <b>406.500</b>        | <b>1.515.300</b>      | <b>0</b>                | <b>466.500</b>         | <b>222.500</b>         | <b>140.000</b>         |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -13.833,92              | -103.000              | -40.000               | 0                       | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|            | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude             | -13.833,92              | -103.000              | -40.000               | 0                       | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|            | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -210.727,02             | -1.643.500            | -2.245.500            | -1.195.000              | -1.221.500             | -947.000               | -282.000               |
|            | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                            | 0,00                    | 0                     | -6.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | -210.727,02             | -1.643.500            | -2.239.500            | -1.195.000              | -1.221.500             | -947.000               | -282.000               |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -2.606,42               | -20.000               | -70.000               | 0                       | -15.000                | 0                      | 0                      |
|            | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro               | -2.490,00               | -20.000               | -70.000               | 0                       | -15.000                | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro               | -116,42                 | 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                    | -45.800               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land                   | 0,00                    | -45.800               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-227.167,36</b>      | <b>-1.812.300</b>     | <b>-2.355.500</b>     | <b>-1.195.000</b>       | <b>-1.261.500</b>      | <b>-972.000</b>        | <b>-307.000</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-27.576,37</b>       | <b>-1.405.800</b>     | <b>-840.200</b>       | <b>-1.195.000</b>       | <b>-795.000</b>        | <b>-749.500</b>        | <b>-167.000</b>        |





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

| lfd Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                       |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000081: Erschließungsbeiträge</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 158.906,75               | 8.000                  | 953.800                | 0                        | 224.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                                       | 68812000 Erschließ.,beiträge                                   | 158.906,75               | 8.000                  | 953.800                | 0                        | 224.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 158.906,75               | 8.000                  | 953.800                | 0                        | 224.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 158.906,75               | 8.000                  | 953.800                | 0                        | 224.000                 | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 20.324,85                | 36.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 68816000 Ausbaubeiträge  | 20.324,85                | 36.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 20.324,85                | 36.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 20.324,85                | 36.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                     |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000084: Grunderwerb Straßen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -381,44       | -88.000     | -25.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
|                                     | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude                                   | -381,44       | -88.000     | -25.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -381,44       | -88.000     | -25.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -381,44       | -88.000     | -25.000     | 0             | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -72.780,92    | -110.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | -72.780,92    | -110.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -72.780,92    | -110.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -72.780,92    | -110.000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 7   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden         | -13.452,48       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0   | 0                    |
|   | 78210000 Ausz.<br>Grund+Gebäude  | -13.452,48       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0   | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | -2.490,00        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | -2.490,00        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -15.942,48       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                             | -15.942,48       | -15.000        | -15.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                   | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen          | 5.900,00         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 753.145   | 753.145              |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 5.900,00         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 690.700   | 690.700              |
|  | 68170000 Invest.-<br>Zuw.priv.Unt  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 62.445  | 62.445               |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 5.900,00         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 753.145   | 753.145              |
| 7  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden         | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -71.381   | -71.381              |
|  | 78210000 Ausz.<br>Grund+Gebäude  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -71.381   | -71.381              |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -1.057.270                                      | -1.057.270           |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -1.057.270                                      | -1.057.270           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -1.128.651                                      | -1.128.651           |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                             | 5.900,00         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -375.506  | -375.506             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -3,84            | -2.000         | -2.000         | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -3,84            | -2.000         | -2.000         | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -3,84            | -2.000         | -2.000         | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -3,84            | -2.000         | -2.000         | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |

| lfd<br>Nr.                                 | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000194: Straßenbeleuchtungskonzept</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 14.459,39        | 55.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 87.629  | 87.629               |
|  | 68100000 Invest.-<br>Zuw.Bund  | 14.459,39        | 55.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 87.629  | 87.629               |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 14.459,39        | 55.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 87.629  | 87.629               |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -59.675,05       | -180.000       | -105.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | -510.422  | -615.422             |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -59.675,05       | -180.000       | -105.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | -510.422  | -615.422             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -59.675,05       | -180.000       | -105.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | -510.422  | -615.422             |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -45.215,66       | -125.000       | -105.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | -422.793  | -527.793             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre                              | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                     |  | 1             | 2           | 3           | 4  | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000233: Alpen Ost B-Plan 73</b> |  |               |             |             |  |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -2.439.891                          | -2.439.891      |
|                                     | 78220000 Ausz. unb. Grunds.                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -2.439.891                          | -2.439.891      |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -39.532,34    | -710.000    | -970.000    | -730.000                                   | -730.000     | -500.000     | 0            | -1.379.195                          | -3.579.195      |
|                                     |  |               |             |             | davon<br>2021 -730.000<br>2022 0<br>2023 0 |              |              |              |                                     |                 |
|                                     | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | -39.532,34    | -710.000    | -970.000    | -730.000                                   | -730.000     | -500.000     | 0            | -1.379.195                          | -3.579.195      |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -39.532,34    | -710.000    | -970.000    | -730.000                                   | -730.000     | -500.000     | 0            | -3.819.086                          | -6.019.086      |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -39.532,34    | -710.000    | -970.000    | -730.000                                   | -730.000     | -500.000     | 0            | -3.819.086                          | -6.019.086      |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | -40.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | -40.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -40.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | -40.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                               | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -65.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -65.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -65.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | 0              | -65.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                              | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000276: Maßnahmen LEADER-Region</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 37.500         | 104.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 37.500         | 104.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 6                                       | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 37.500         | 104.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | -75.000        | -160.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | -75.000        | -160.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -75.000        | -160.000       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | -37.500        | -56.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000304: Umgestaltung Ortseingänge Alpen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -4.765,12        | 0              | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -4.765,12        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -4.765,12        | 0              | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -4.765,12        | 0              | -5.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                     | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -3.372,10        | 0              | -1.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | -1.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -3.372,10        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -3.372,10        | 0              | -1.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -3.372,10        | 0              | -1.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte</b> |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 150.000         | 50.000          | 0                | 0               | 0               | 0               | 150.000   | 200.000              |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 150.000         | 50.000          | 0                | 0               | 0               | 0               | 150.000   | 200.000              |
| <b>6</b>                                      | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>150.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>150.000</b>                                  | <b>200.000</b>       |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | -300.000        | -100.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -300.000  | -400.000             |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | -300.000        | -100.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | -300.000  | -400.000             |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b>                                 | <b>-400.000</b>      |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>                                 | <b>-200.000</b>      |

| Ifd<br>Nr.                                     | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz</b> |  |                   |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -17.535,70        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -17.536   | -17.536              |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -17.535,70        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -17.536   | -17.536              |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-17.535,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.536</b>                                  | <b>-17.536</b>       |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>-17.535,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.536</b>                                  | <b>-17.536</b>       |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  | Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n                        | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung</b> |   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen | 0,00             | 0              | 25.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 25.000               |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land                                       | 0,00             | 0              | 25.000         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 25.000               |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>25.000</b>        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | -50.000              |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                                    | 0,00             | 0              | -50.000        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | -50.000              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-50.000</b>       |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./. Auszahlun-<br/>gen)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-25.000</b>       |

| Ifd<br>Nr.                                   | Investitionsüber-<br>sicht  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  | Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n                        | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000326: Herstellung Alleenstrukturen</b> |   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land                                       | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -25.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau                                    | 0,00             | -25.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./. Auszahlun-<br/>gen)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000329: Blühende Bänder / Blühwiesen</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -67,06           | -6.500         | -7.500         | 0                | -4.500          | 0               | 0               | 0   | 0                    |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -67,06           | -6.500         | -7.500         | 0                | -4.500          | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -67,06           | -6.500         | -7.500         | 0                | -4.500          | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -67,06           | -6.500         | -7.500         | 0                | -4.500          | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000333: Fußgängerüberweg Ulrichstraße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -7.438,30        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -7.438  | -7.438               |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -7.438,30        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -7.438  | -7.438               |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -7.438,30        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -7.438  | -7.438               |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | -7.438,30        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -7.438  | -7.438               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | VE Folgejahre | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                             |  | EUR           | EUR         | EUR            | EUR           | EUR            | EUR            | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                             |  | 1             | 2           | 3              | 4             | 5              | 6              | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000334: E-Mobilität</b> |  |               |             |                |               |                |                |              |                                     |                 |
| 1                           | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00          | 0           | 10.000         | 0             | 10.000         | 10.000         | 0            | 0                                   | 0               |
|                             | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00          | 0           | 10.000         | 0             | 10.000         | 10.000         | 0            | 0                                   | 0               |
| <b>6</b>                    | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>      | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -20.000        | 0             | -20.000        | -20.000        | 0            | 0                                   | 0               |
|                             | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -20.000        | 0             | -20.000        | -20.000        | 0            | 0                                   | 0               |
| <b>13</b>                   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>      | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                   | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE Folgejahre                             | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                                       | EUR            | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1                | 2               | 3               | 4   | 5              | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl</b> |  |                  |                 |                 |   |                |              |              |                                     |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00             | 100.000         | 100.000         | 0   | 20.000         | 0            | 0            | 100.000                             | 220.000         |
|  | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                      | 0,00             | 100.000         | 100.000         | 0   | 20.000         | 0            | 0            | 100.000                             | 220.000         |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>100.000</b>                      | <b>220.000</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -5.556,59        | -200.000        | -200.000        | -40.000                                   | -40.000        | 0            | 0            | -205.557                            | -445.557        |
|  |  |                  |                 |                 | davon<br>2021 -40.000<br>2022 0<br>2023 0 |                |              |              |                                     |                 |
|  | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | -5.556,59        | -200.000        | -200.000        | -40.000                                   | -40.000        | 0            | 0            | -205.557                            | -445.557        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-5.556,59</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-40.000</b>                            | <b>-40.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-205.557</b>                     | <b>-445.557</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-5.556,59</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-40.000</b>                            | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-105.557</b>                     | <b>-225.557</b> |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000345: GWG Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -116,42       | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -116,42       | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -116,42       | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -116,42       | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000354: Sanierung Straßen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | -35.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|                                   | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | -35.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -35.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | -35.000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.  | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 11  | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zu-<br>wendungen                           | 0,00             | -45.800        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -45.800   | -45.800              |
|   | 78110000 Invest-<br>zuw. Land  | 0,00             | -45.800        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -45.800   | -45.800              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -45.800        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -45.800   | -45.800              |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | -45.800        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -45.800   | -45.800              |

| Ifd<br>Nr.                                      | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre                           | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4  | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000370: ISEK - Neugestaltung Burgstraße</b> |  |                  |                |                |  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 0              | 272.500        | 0  | 212.500         | 212.500         | 140.000         | 0   | 837.500              |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 0              | 272.500        | 0  | 212.500         | 212.500         | 140.000         | 0   | 837.500              |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 272.500        | 0  | 212.500         | 212.500         | 140.000         | 0   | 837.500              |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -545.000       | -425.000                                   | -425.000        | -425.000        | -280.000        | 0   | -1.675.000           |
|   |  |                  |                |                | davon<br>2021 -425.000<br>2022 0<br>2023 0 |                 |                 |                 |   |                      |
|   | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -545.000       | -425.000                                   | -425.000        | -425.000        | -280.000        | 0   | -1.675.000           |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | -545.000       | -425.000                                   | -425.000        | -425.000        | -280.000        | 0   | -1.675.000           |
| 14  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./ Auszahlun-<br>gen)                               | 0,00             | 0              | -272.500       | -425.000                                   | -212.500        | -212.500        | -140.000        | 0   | -837.500             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000376: Erwerb Straßenkataster</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -70.000     | 0             | -15.000      | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|  | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -70.000     | 0             | -15.000      | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -70.000     | 0             | -15.000      | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | -70.000     | 0             | -15.000      | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000387: Straßenbeleuchtung Römerweg</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | -15.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>12</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>1202</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |
| <b>120201</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

**Zielgruppen:**

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

**Erläuterungen:**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Geschäftsvorfälle</b>   |
|------------------|--|
| 43210000         | Benutzungsgebühren Reisemobilstellplatz                            |
| 52420000         | Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz                        |
| 52420001         | Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz |



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Parkeinrichtungen**  
**120201 Parkeinrichtungen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 9.500,41                | 9.500                 | 9.467                 | 9.400                  | 9.400                  | 9.400                  |
|           | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen          | 2.070,00                | 2.070                 | 2.070                 | 2.070                  | 2.070                  | 2.070                  |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 7.313,56                | 7.314                 | 7.314                 | 7.314                  | 7.314                  | 7.314                  |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.   | 116,85                  | 117                   | 84                    | 17                     | 17                     | 17                     |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 15.058,64               | 13.231                | 13.231                | 13.231                 | 13.231                 | 13.231                 |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.327,50                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge          | 10.610,50               | 10.610                | 10.611                | 10.610                 | 10.611                 | 10.610                 |
|           | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)    | 120,64                  | 121                   | 121                   | 121                    | 121                    | 121                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44110000 Mieten und Pachten                        | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.334,61                | 1.335                 | 1.335                 | 1.335                  | 1.335                  | 1.335                  |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 1.334,61                | 1.335                 | 1.335                 | 1.335                  | 1.335                  | 1.335                  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>26.013,66</b>        | <b>24.066</b>         | <b>24.033</b>         | <b>23.966</b>          | <b>23.966</b>          | <b>23.966</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -13.430,55              | -53.763               | -28.267               | -28.832                | -29.409                | -29.997                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -10.547,21              | -42.239               | -22.198               | -22.642                | -23.095                | -23.557                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -840,90                 | -3.283                | -1.722                | -1.756                 | -1.791                 | -1.827                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -2.042,44               | -8.241                | -4.347                | -4.434                 | -4.523                 | -4.613                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.730,52               | -4.800                | -3.505                | -3.540                 | -3.575                 | -3.611                 |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -2.238,24               | -4.300                | -3.000                | -3.030                 | -3.060                 | -3.091                 |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -492,28                 | -500                  | -505                  | -510                   | -515                   | -520                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -39.791,48              | -39.841               | -39.775               | -39.542                | -32.321                | -32.321                |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | -3.527,69               | -3.528                | -3.528                | -3.528                 | -3.528                 | -3.528                 |
|           | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | -35.914,30              | -35.964               | -36.014               | -36.014                | -28.793                | -28.793                |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -349,49                 | -349                  | -233                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-55.952,55</b>       | <b>-98.404</b>        | <b>-71.547</b>        | <b>-71.914</b>         | <b>-65.305</b>         | <b>-65.929</b>         |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>18</b> | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-29.938,89</b> | <b>-74.338</b> | <b>-47.514</b> | <b>-47.948</b> | <b>-41.339</b> | <b>-41.963</b> |
| 19        | + | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-29.938,89</b> | <b>-74.338</b> | <b>-47.514</b> | <b>-47.948</b> | <b>-41.339</b> | <b>-41.963</b> |
| 23        | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-29.938,89</b> | <b>-74.338</b> | <b>-47.514</b> | <b>-47.948</b> | <b>-41.339</b> | <b>-41.963</b> |
| 27        | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-29.938,89</b> | <b>-74.338</b> | <b>-47.514</b> | <b>-47.948</b> | <b>-41.339</b> | <b>-41.963</b> |
| 30        | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-29.938,89</b> | <b>-74.338</b> | <b>-47.514</b> | <b>-47.948</b> | <b>-41.339</b> | <b>-41.963</b> |



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Parkeinrichtungen**  
**120201 Parkeinrichtungen**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.590,00                | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 4.470,00                | 2.500                 | 2.500                 | 0                       | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | 63211000 Sperrmüllentsorgung  | 120,00                  | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.590,00</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          | <b>0</b>                | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -13.420,88              | -53.763               | -28.267               | 0                       | -28.832                | -29.409                | -29.997                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -10.537,54              | -42.239               | -22.198               | 0                       | -22.642                | -23.095                | -23.557                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -840,90                 | -3.283                | -1.722                | 0                       | -1.756                 | -1.791                 | -1.827                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -2.042,44               | -8.241                | -4.347                | 0                       | -4.434                 | -4.523                 | -4.613                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -2.260,67               | -4.800                | -3.505                | 0                       | -3.540                 | -3.575                 | -3.611                 |
|           | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | -1.768,39               | -4.300                | -3.000                | 0                       | -3.030                 | -3.060                 | -3.091                 |
|           | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -492,28                 | -500                  | -505                  | 0                       | -510                   | -515                   | -520                   |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-15.681,55</b>       | <b>-58.563</b>        | <b>-31.772</b>        | <b>0</b>                | <b>-32.372</b>         | <b>-32.984</b>         | <b>-33.608</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-11.091,55</b>       | <b>-56.063</b>        | <b>-29.272</b>        | <b>0</b>                | <b>-29.872</b>         | <b>-30.484</b>         | <b>-31.108</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | -5.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00                    | -5.000                | 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                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1202 Parkeinrichtungen  
120201 Parkeinrichtungen

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                     | -5.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 78520000 Auszahlung Tiefbau                                    | 0,00                     | -5.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | -5.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00                     | -5.000                 | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



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

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

**Ziele:**

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

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44610000      Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung  
52810000      Aufwand für Stromrechnungen



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.417,05               | 8.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|             | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 10.417,05               | 8.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.417,05</b>        | <b>8.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.194,34               | -1.177                | -1.234                | -1.259                 | -1.285                 | -1.311                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -935,73                 | -925                  | -967                  | -986                   | -1.006                 | -1.026                 |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -77,30                  | -72                   | -75                   | -77                    | -79                    | -81                    |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -181,31                 | -180                  | -192                  | -196                   | -200                   | -204                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -93.414,11              | -105.000              | -106.050              | -107.111               | -108.182               | -109.264               |
|             | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen  | -68.664,98              | -75.000               | -75.750               | -76.508                | -77.273                | -78.046                |
|             | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | -24.749,13              | -30.000               | -30.300               | -30.603                | -30.909                | -31.218                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.271,60               | -8.000                | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | -7.271,60               | -8.000                | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-101.880,05</b>      | <b>-114.177</b>       | <b>-117.284</b>       | <b>-118.370</b>        | <b>-119.467</b>        | <b>-120.575</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-91.463,00</b>       | <b>-106.177</b>       | <b>-107.284</b>       | <b>-108.370</b>        | <b>-109.467</b>        | <b>-110.575</b>        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-91.463,00</b>       | <b>-106.177</b>       | <b>-107.284</b>       | <b>-108.370</b>        | <b>-109.467</b>        | <b>-110.575</b>        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-91.463,00</b>       | <b>-106.177</b>       | <b>-107.284</b>       | <b>-108.370</b>        | <b>-109.467</b>        | <b>-110.575</b>        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-91.463,00</b>       | <b>-106.177</b>       | <b>-107.284</b>       | <b>-108.370</b>        | <b>-109.467</b>        | <b>-110.575</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-91.463,00</b> | <b>-106.177</b> | <b>-107.284</b> | <b>-108.370</b> | <b>-109.467</b> | <b>-110.575</b> |





# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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 die Bürgerbusvereine Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

**Ziele:**

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 41410000 | Organisationspauschale des Landes für die Bürgerbusvereine |
| 41420000 | Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel                         |
| 52510000 | Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbusvereine     |
| 53180000 | Zuschuss an Bürgerbusvereine (Orga-Pauschale)              |



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.056,56               | 22.500                | 38.000                | 38.000                 | 38.000                 | 38.000                 |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land   | 7.095,85                | 7.500                 | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|           | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV   | 18.960,71               | 15.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.056,56</b>        | <b>22.500</b>         | <b>38.000</b>         | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          | <b>38.000</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.184,03               | -3.388                | -12.221               | -12.465                | -12.714                | -12.969                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -3.248,70               | -2.662                | -9.602                | -9.794                 | -9.990                 | -10.190                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -275,88                 | -207                  | -746                  | -761                   | -776                   | -792                   |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -659,45                 | -519                  | -1.873                | -1.910                 | -1.948                 | -1.987                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.774,60              | -15.000               | -25.000               | -25.250                | -25.503                | -25.758                |
|           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | -14.774,60              | -15.000               | -25.000               | -25.250                | -25.503                | -25.758                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -6.500,00               | -7.500                | -13.000               | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | -6.500,00               | -7.500                | -13.000               | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.482,89               | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
|           | 54413000 Versicherungen   | -4.482,89               | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-29.941,52</b>       | <b>-30.488</b>        | <b>-54.821</b>        | <b>-55.315</b>         | <b>-55.817</b>         | <b>-56.327</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.884,96</b>        | <b>-7.988</b>         | <b>-16.821</b>        | <b>-17.315</b>         | <b>-17.817</b>         | <b>-18.327</b>         |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.884,96</b>        | <b>-7.988</b>         | <b>-16.821</b>        | <b>-17.315</b>         | <b>-17.817</b>         | <b>-18.327</b>         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.884,96</b>        | <b>-7.988</b>         | <b>-16.821</b>        | <b>-17.315</b>         | <b>-17.817</b>         | <b>-18.327</b>         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-3.884,96</b> | <b>-7.988</b>  | <b>-16.821</b> | <b>-17.315</b>  | <b>-17.817</b>  | <b>-18.327</b>  |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-3.884,96</b> | <b>-7.988</b>  | <b>-16.821</b> | <b>-17.315</b>  | <b>-17.817</b>  | <b>-18.327</b>  |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>12</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>1205</b>   | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>  |
| <b>120501</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>  |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

**Ziele:**

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

**Sachkonto**    **Geschäftsvorfall**

52910000    Aufwand für Straßenreinigung durch Unternehmer





# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-16.490,30</b> | <b>-18.023</b> | <b>-17.315</b> | <b>-17.260</b>  | <b>-13.797</b>  | <b>-12.619</b>  |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 46.490,30         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 44.000          | 43.000          |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -30.000,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-23</b>     | <b>685</b>     | <b>740</b>      | <b>203</b>      | <b>381</b>      |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-23</b>     | <b>685</b>     | <b>740</b>      | <b>203</b>      | <b>381</b>      |
|             |   | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 46.490,30         | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 44.000          | 43.000          |
|             |   | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.  | -30.000,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -8.802,71               | -9.332                | -9.624                | 0                       | -9.817                 | -10.014                | -10.214                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -6.866,14               | -7.334                | -7.543                | 0                       | -7.694                 | -7.848                 | -8.005                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -544,14                 | -569                  | -585                  | 0                       | -597                   | -609                   | -621                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -1.392,43               | -1.429                | -1.496                | 0                       | -1.526                 | -1.557                 | -1.588                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | 0,00                    | -1.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.802,71</b>        | <b>-10.332</b>        | <b>-9.624</b>         | <b>0</b>                | <b>-9.817</b>          | <b>-10.014</b>         | <b>-10.214</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-8.802,71</b>        | <b>-10.332</b>        | <b>-9.624</b>         | <b>0</b>                | <b>-9.817</b>          | <b>-10.014</b>         | <b>-10.214</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | 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               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 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               | 54.669,51         | 589            | 2.240          | 4.490          | 4.490          | 16.775         |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 53.635,09         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 1.034,42          | 589            | 2.240          | 2.240          | 2.240          | 2.025          |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00              | 0              | 0              | 2.250          | 2.250          | 14.750         |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 298.368,85        | 273.931        | 275.413        | 278.990        | 279.653        | 279.653        |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 330,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 167.479,50        | 151.000        | 151.000        | 151.000        | 151.000        | 151.000        |
|           | 43213000 Grabmalgenehmigungen                      | 1.617,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)   | 0,00              | 1.431          | 2.913          | 6.490          | 7.153          | 7.153          |
|           | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih  | 128.942,35        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 962,04            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 962,04            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 9.622,55          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
|           | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 9.622,55          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 27,33             | 20.100         | 20.133         | 20.133         | 20.133         | 20.133         |
|           | 45621000 Stundungszinsen                           | 24,60             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 2,73              | 0              | 33             | 33             | 33             | 33             |
|           | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan  | 0,00              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>363.650,28</b> | <b>306.820</b> | <b>309.986</b> | <b>315.812</b> | <b>316.476</b> | <b>328.761</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -265.984,77       | -294.629       | -242.151       | -246.994       | -251.932       | -256.970       |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -3.769,08         | -3.850         | -3.983         | -4.063         | -4.144         | -4.227         |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -204.627,02       | -228.472       | -186.956       | -190.695       | -194.508       | -198.398       |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -16.263,85        | -17.740        | -14.510        | -14.800        | -15.096        | -15.397        |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -41.324,82        | -44.567        | -36.702        | -37.436        | -38.184        | -38.948        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -304.331,92       | -400.200       | -513.722       | -441.089       | -445.499       | -449.954       |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | 0,00              | 0              | -77.000        | 0              | 0              | 0              |
|           | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                         | -6.087,17          | -6.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          | -1.560          |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                            | -29.299,38         | -36.000         | -36.360         | -36.724         | -37.091         | -37.462         |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                          | -69.143,50         | -115.000        | -117.800        | -118.978        | -120.168        | -121.370        |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens                         | -2.296,68          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          | -4.682          |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | -18.224,16         | -21.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro  | 0,00               | 0               | -29.000         | -29.290         | -29.583         | -29.879         |
|           | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00               | -200            | -202            | -204            | -206            | -208            |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -162.172,80        | -202.000        | -222.100        | -224.321        | -226.564        | -228.830        |
|           | 52916001 Umlage LINEG 7097I   | -1.326,86          | -2.000          | -1.200          | -1.212          | -1.224          | -1.236          |
|           | 52916002 Umlage LINEG 7098I   | -15.781,37         | -13.000         | -24.000         | -24.240         | -24.482         | -24.727         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.812,82         | -14.531         | -14.716         | -19.676         | -19.836         | -46.095         |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | -671,20            | -671            | -671            | -671            | -671            | -671            |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen                         | -186,10            | -4.671          | -4.565          | -4.865          | -4.865          | -4.865          |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke                         | -566,03            | -563            | -596            | -5.096          | -5.096          | -31.429         |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                       | -6.813,60          | -7.064          | -7.314          | -7.314          | -7.314          | -7.314          |
|           | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.                         | 0,00               | -240            | -240            | -400            | -560            | -720            |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.                           | -783,89            | -1.322          | -1.329          | -1.329          | -1.329          | -1.095          |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                          | -1.792,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -86.884,48         | -93.000         | -93.000         | -93.000         | -93.000         | -93.000         |
|           | 53131000 Verbandsumlagen  | -17.085,43         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|           | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge                                    | -1.697,52          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|           | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge                                    | -68.101,53         | -74.000         | -74.000         | -74.000         | -74.000         | -74.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -38.530,15         | -113.910        | -102.010        | -44.010         | -44.010         | -29.010         |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | -1.544,03          | -2.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | 0,00               | 0               | -600            | -600            | -600            | -600            |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -638,64            | -910            | -910            | -910            | -910            | -910            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -936,55            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                   | 0,00               | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte                              | -35.410,93         | -105.000        | -95.000         | -37.000         | -37.000         | -22.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-706.544,14</b> | <b>-916.270</b> | <b>-965.599</b> | <b>-844.769</b> | <b>-854.277</b> | <b>-875.029</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-342.893,86</b> | <b>-609.450</b> | <b>-655.613</b> | <b>-528.956</b> | <b>-537.801</b> | <b>-546.267</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-342.893,86</b> | <b>-609.450</b> | <b>-655.613</b> | <b>-528.956</b> | <b>-537.801</b> | <b>-546.267</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-<br>investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-342.893,86</b> | <b>-609.450</b> | <b>-655.613</b> | <b>-528.956</b> | <b>-537.801</b> | <b>-546.267</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.470,03          | -1.950          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-344.363,89</b> | <b>-611.400</b> | <b>-657.713</b> | <b>-531.056</b> | <b>-539.901</b> | <b>-548.367</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-344.363,89</b> | <b>-611.400</b> | <b>-657.713</b> | <b>-531.056</b> | <b>-539.901</b> | <b>-548.367</b> |
|             | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -1.470,03          | -1.950          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |



13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 383.172,53              | 312.500               | 312.500               | 0                       | 312.500                | 312.500                | 312.500                |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 348,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 174.493,24              | 151.000               | 151.000               | 0                       | 151.000                | 151.000                | 151.000                |
|          | 63213000 Grabmahlgenehmigungen                              | 1.617,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren             | 206.714,29              | 160.000               | 160.000               | 0                       | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 962,04                  | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 962,04                  | 4.000                 | 4.000                 | 0                       | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 0                       | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
|          | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land           | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 0                       | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 24,60                   | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 65621000 Stundungszinsen                                    | 24,60                   | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>393.781,72</b>       | <b>324.800</b>        | <b>324.800</b>        | <b>0</b>                | <b>324.800</b>         | <b>324.800</b>         | <b>324.800</b>         |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -266.126,44             | -294.629              | -242.151              | 0                       | -246.994               | -251.932               | -256.970               |
|          | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -3.770,68               | -3.850                | -3.983                | 0                       | -4.063                 | -4.144                 | -4.227                 |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -204.767,09             | -228.472              | -186.956              | 0                       | -190.695               | -194.508               | -198.398               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -16.263,85              | -17.740               | -14.510               | 0                       | -14.800                | -15.096                | -15.397                |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -41.324,82              | -44.567               | -36.702               | 0                       | -37.436                | -38.184                | -38.948                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -296.039,85             | -379.200              | -571.611              | 0                       | -441.089               | -445.499               | -449.954               |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | 0                     | -77.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00                    | 0                     | -57.889               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -5.829,75               | -6.500                | -1.515                | 0                       | -1.530                 | -1.545                 | -1.560                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                        | -27.932,58              | -36.000               | -36.360               | 0                       | -36.724                | -37.091                | -37.462                |
|          | 72420001 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                           | -64.969,49              | -115.000              | -117.800              | 0                       | -118.978               | -120.168               | -121.370               |
|          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen<br>bew. Vermögens                         | -2.296,68               | -4.500                | -4.545                | 0                       | -4.590                 | -4.636                 | -4.682                 |
|          | 72552000 Anlagevermögen < 800<br>Euro   | 0,00                    | 0                     | -29.000               | 0                       | -29.290                | -29.583                | -29.879                |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                   | 0,00                    | -200                  | -202                  | 0                       | -204                   | -206                   | -208                   |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                        | -177.903,12             | -202.000              | -222.100              | 0                       | -224.321               | -226.564               | -228.830               |
|          | 72916001 Umlage LINEG 7097 I  | -1.326,86               | -2.000                | -1.200                | 0                       | -1.212                 | -1.224                 | -1.236                 |
|          | 72916002 Umlage LINEG 7098 I  | -15.781,37              | -13.000               | -24.000               | 0                       | -24.240                | -24.482                | -24.727                |
| 13       | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Transferauszahlungen  | -86.884,48              | -93.000               | -93.000               | 0                       | -93.000                | -93.000                | -93.000                |
|          | 73131000 Verbandsumlagen  | -17.085,43              | -15.000               | -15.000               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          | 73132000 Verbandsumlagen f.<br>A.Beiträge                                     | -1.697,52               | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          | 73132100 Verbandsumlagen f.<br>C.Beiträge                                     | -68.101,53              | -74.000               | -74.000               | 0                       | -74.000                | -74.000                | -74.000                |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -4.278,01               | -8.910                | -7.010                | 0                       | -7.010                 | -7.010                 | -7.010                 |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                           | -1.544,03               | -2.500                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 74220000 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 0                     | -600                  | 0                       | -600                   | -600                   | -600                   |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -665,93                 | -910                  | -910                  | 0                       | -910                   | -910                   | -910                   |
|          | 74413000 Versicherungen   | -2.068,05               | -1.500                | -1.500                | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                    | 0,00                    | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-653.328,78</b>      | <b>-775.739</b>       | <b>-913.772</b>       | <b>0</b>                | <b>-788.093</b>        | <b>-797.441</b>        | <b>-806.934</b>        |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-259.547,06</b>      | <b>-450.939</b>       | <b>-588.972</b>       | <b>0</b>                | <b>-463.293</b>        | <b>-472.641</b>        | <b>-482.134</b>        |
| 101      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 90.000                | 105.000               | 0                       | 190.000                | 100.000                | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                  | 0,00                    | 90.000                | 105.000               | 0                       | 190.000                | 100.000                | 0                      |
| 102      | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 51.646,61               | 20.000                | 369.600               | 0                       | 99.600                 | 20.000                 | 20.000                 |
|          | 68817000 Ausgleichsbeiträge<br>f.Eingriffe in Natur u.Landsch.                | 51.646,61               | 20.000                | 369.600               | 0                       | 99.600                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 105      | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>51.646,61</b>        | <b>110.000</b>        | <b>474.600</b>        | <b>0</b>                | <b>289.600</b>         | <b>120.000</b>         | <b>20.000</b>          |



# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | -5.500                | -5.500                | 0                       | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
|            |          | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude              | 0,00                    | -5.500                | -5.500                | 0                       | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -49.073,76              | -180.000              | -210.000              | -380.000                | -380.000               | -200.000               | 0                      |
|            |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | -49.073,76              | -180.000              | -210.000              | -380.000                | -380.000               | -200.000               | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -65.853,34              | -160.000              | -133.000              | 0                       | -41.000                | -41.000                | -26.000                |
|            |          | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | -12.218,25              | -34.000               | -38.000               | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro                | -18.224,16              | -21.000               | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                          | -35.410,93              | -105.000              | -95.000               | 0                       | -37.000                | -37.000                | -22.000                |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-114.927,10</b>      | <b>-345.500</b>       | <b>-348.500</b>       | <b>-380.000</b>         | <b>-426.500</b>        | <b>-246.500</b>        | <b>-31.500</b>         |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-63.280,49</b>       | <b>-235.500</b>       | <b>126.100</b>        | <b>-380.000</b>         | <b>-136.900</b>        | <b>-126.500</b>        | <b>-11.500</b>         |



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliche Grünflächen**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

sämtliche Nutzer und Besucher

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung       |
| 44610000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle                   |
| 52420001 | Unterhaltung Grünanlagen                             |
| 52910000 | Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer      |
| 54310000 | Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers |



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliche Grünflächen**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 17.801,62               | 241                   | 1.842                 | 4.092                  | 4.092                  | 16.378                 |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 17.160,52               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 641,10                  | 241                   | 1.842                 | 1.842                  | 1.842                  | 1.628                  |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 2.250                  | 2.250                  | 14.750                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 330,00                  | 1.931                 | 3.413                 | 6.990                  | 7.653                  | 7.653                  |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 330,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)   | 0,00                    | 1.431                 | 2.913                 | 6.490                  | 7.153                  | 7.153                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan  | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>18.131,62</b>        | <b>24.171</b>         | <b>27.256</b>         | <b>33.082</b>          | <b>33.746</b>          | <b>46.031</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -191.075,42             | -184.245              | -129.599              | -132.190               | -134.833               | -137.530               |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -149.224,80             | -144.768              | -101.773              | -103.808               | -105.884               | -108.002               |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -11.767,02              | -11.237               | -7.902                | -8.060                 | -8.221                 | -8.385                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -30.083,60              | -28.240               | -19.924               | -20.322                | -20.728                | -21.143                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -129.902,94             | -190.200              | -213.302              | -215.435               | -217.590               | -219.766               |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -44,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -37.277,97              | -80.000               | -85.000               | -85.850                | -86.709                | -87.576                |
|           | 52720000 Aufwendungen für EDV                      | 0,00                    | -200                  | -202                  | -204                   | -206                   | -208                   |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -92.580,47              | -110.000              | -128.100              | -129.381               | -130.675               | -131.982               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -1.019,75               | -6.148                | -6.042                | -10.842                | -10.842                | -36.961                |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | -186,10                 | -4.671                | -4.565                | -4.865                 | -4.865                 | -4.865                 |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke  | -563,30                 | -563                  | -563                  | -5.063                 | -5.063                 | -31.397                |
|           | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           |          | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -270,35            | -913            | -913            | -913            | -913            | -699            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -18.922,90         | -84.250         | -77.250         | -37.250         | -37.250         | -22.250         |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -1.544,03          | -2.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -218,35            | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
|           |          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|           |          | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -17.160,52         | -80.000         | -75.000         | -35.000         | -35.000         | -20.000         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-340.921,01</b> | <b>-464.843</b> | <b>-426.193</b> | <b>-395.717</b> | <b>-400.515</b> | <b>-416.507</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-322.789,39</b> | <b>-440.671</b> | <b>-398.937</b> | <b>-362.635</b> | <b>-366.769</b> | <b>-370.476</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-322.789,39</b> | <b>-440.671</b> | <b>-398.937</b> | <b>-362.635</b> | <b>-366.769</b> | <b>-370.476</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-322.789,39</b> | <b>-440.671</b> | <b>-398.937</b> | <b>-362.635</b> | <b>-366.769</b> | <b>-370.476</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-322.789,39</b> | <b>-440.671</b> | <b>-398.937</b> | <b>-362.635</b> | <b>-366.769</b> | <b>-370.476</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-322.789,39</b> | <b>-440.671</b> | <b>-398.937</b> | <b>-362.635</b> | <b>-366.769</b> | <b>-370.476</b> |



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 348,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 348,00                  | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>348,00</b>           | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          | <b>0</b>                | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -190.792,45             | -184.245              | -129.599              | 0                       | -132.190               | -134.833               | -137.530               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -148.941,83             | -144.768              | -101.773              | 0                       | -103.808               | -105.884               | -108.002               |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -11.767,02              | -11.237               | -7.902                | 0                       | -8.060                 | -8.221                 | -8.385                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -30.083,60              | -28.240               | -19.924               | 0                       | -20.322                | -20.728                | -21.143                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -125.830,81             | -190.200              | -213.302              | 0                       | -215.435               | -217.590               | -219.766               |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -44,50                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -33.103,96              | -80.000               | -85.000               | 0                       | -85.850                | -86.709                | -87.576                |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00                    | -200                  | -202                  | 0                       | -204                   | -206                   | -208                   |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -92.682,35              | -110.000              | -128.100              | 0                       | -129.381               | -130.675               | -131.982               |
| 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                                     | -1.762,38               | -4.250                | -2.250                | 0                       | -2.250                 | -2.250                 | -2.250                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|            | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | -1.544,03               | -2.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 74310000 Geschäftsaufwendungen   | -218,35                 | -250                  | -250                  | 0                       | -250                   | -250                   | -250                   |
|            | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                  | 0,00                    | -2.000                | -2.000                | 0                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-318.385,64</b>      | <b>-378.695</b>       | <b>-345.151</b>       | <b>0</b>                | <b>-349.875</b>        | <b>-354.673</b>        | <b>-359.546</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-318.037,64</b>      | <b>-376.195</b>       | <b>-342.651</b>       | <b>0</b>                | <b>-347.375</b>        | <b>-352.173</b>        | <b>-357.046</b>        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 90.000                | 105.000               | 0                       | 190.000                | 100.000                | 0                      |
|            | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                | 0,00                    | 90.000                | 105.000               | 0                       | 190.000                | 100.000                | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 51.646,61               | 20.000                | 369.600               | 0                       | 99.600                 | 20.000                 | 20.000                 |
|            | 68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.            | 51.646,61               | 20.000                | 369.600               | 0                       | 99.600                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>51.646,61</b>        | <b>110.000</b>        | <b>474.600</b>        | <b>0</b>                | <b>289.600</b>         | <b>120.000</b>         | <b>20.000</b>          |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                    | -5.500                | -5.500                | 0                       | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
|            | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude                | 0,00                    | -5.500                | -5.500                | 0                       | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -49.073,76              | -180.000              | -210.000              | -380.000                | -380.000               | -200.000               | 0                      |
|            | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                               | -49.073,76              | -180.000              | -210.000              | -380.000                | -380.000               | -200.000               | 0                      |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -28.889,77              | -110.000              | -109.000              | 0                       | -35.000                | -35.000                | -20.000                |
|            | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                  | -11.729,25              | -30.000               | -34.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                            | -17.160,52              | -80.000               | -75.000               | 0                       | -35.000                | -35.000                | -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                      |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-77.963,53</b>       | <b>-295.500</b>       | <b>-324.500</b>       | <b>-380.000</b>         | <b>-420.500</b>        | <b>-240.500</b>        | <b>-25.500</b>         |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-26.316,92</b>       | <b>-185.500</b>       | <b>150.100</b>        | <b>-380.000</b>         | <b>-130.900</b>        | <b>-120.500</b>        | <b>-5.500</b>          |



13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün  
130101 Öffentliche Grünflächen

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 51.646,61                | 0                      | 349.600                | 0                        | 79.600                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur                                   | 51.646,61                | 0                      | 349.600                | 0                        | 79.600                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 51.646,61                | 0                      | 349.600                | 0                        | 79.600                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 51.646,61                | 0                      | 349.600                | 0                        | 79.600                  | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                        | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 0                                   | 0                          |
|   | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur                                   | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                        | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 0                                   | 0                          |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                        | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 0                                   | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -3.629,69                | -45.000                | -50.000                | 0                        | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | 0                                   | 0                          |
|   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                    | -3.629,69                | -45.000                | -50.000                | 0                        | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -3.629,69                | -45.000                | -50.000                | 0                        | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -3.629,69                | -25.000                | -30.000                | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -11.729,25    | -30.000     | -6.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -11.729,25    | -30.000     | -6.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -11.729,25    | -30.000     | -6.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -11.729,25    | -30.000     | -6.000      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000306: Aufbauten auf Grünflächen</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00          | 0           | -28.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | 0,00          | 0           | -28.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | -28.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00          | 0           | -28.000     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                      | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                 |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000331: Waldentwicklung</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 7                               | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden         | 0,00             | -5.500         | -5.500         | 0                | -5.500          | -5.500          | -5.500          | 0   | 0                    |
|                                 | 78210000 Ausz.<br>Grund+Gebäude  | 0,00             | -5.500         | -5.500         | 0                | -5.500          | -5.500          | -5.500          | 0   | 0                    |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -5.500         | -5.500         | 0                | -5.500          | -5.500          | -5.500          | 0   | 0                    |
| 14                              | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                            | 0,00             | -5.500         | -5.500         | 0                | -5.500          | -5.500          | -5.500          | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsüber<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000332: Grüne Bänder</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen      | -13.530,83       | -35.000        | -25.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | 0               | -48.531   | -103.531             |
|                              | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte   | -13.530,83       | -35.000        | -25.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | 0               | -48.531   | -103.531             |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -13.530,83       | -35.000        | -25.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | 0               | -48.531   | -103.531             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./. Auszahlun-<br>gen)                            | -13.530,83       | -35.000        | -25.000        | 0                | -15.000         | -15.000         | 0               | -48.531   | -103.531             |

# Haushaltsplan 2020



| lfd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR               | EUR             | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                 | 2               | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley /Motte</b> |  |                   |                 |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00              | 90.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 90.000  | 90.000               |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00              | 90.000          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 90.000  | 90.000               |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>90.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>90.000</b>                                   | <b>90.000</b>        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -49.073,76        | -180.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -245.377  | -245.377             |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | -49.073,76        | -180.000        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -245.377  | -245.377             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>-49.073,76</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-245.377</b>                                 | <b>-245.377</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>-49.073,76</b> | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-155.377</b>                                 | <b>-155.377</b>      |

| lfd<br>Nr.   | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>Folgejahre                           | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR             | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3               | 4  | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000372: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley (Allg)</b> |  |                  |                |                 |  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 0,00             | 0              | 105.000         | 0  | 190.000         | 100.000         | 0               | 0   | 395.000              |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land  | 0,00             | 0              | 105.000         | 0  | 190.000         | 100.000         | 0               | 0   | 395.000              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>105.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>190.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>395.000</b>       |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | -210.000        | -380.000                                   | -380.000        | -200.000        | 0               | 0   | -790.000             |
|  |  |                  |                |                 | davon<br>2021 -380.000<br>2022 0<br>2023 0 |                 |                 |                 |   |                      |
|  | 78520000 Auszah-<br>lung Tiefbau   | 0,00             | 0              | -210.000        | -380.000                                   | -380.000        | -200.000        | 0               | 0   | -790.000             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>-380.000</b>                            | <b>-380.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-790.000</b>      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./ Auszahlun-<br/>gen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-105.000</b> | <b>-380.000</b>                            | <b>-190.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-395.000</b>      |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele:**

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

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

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



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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   | 86.383,50               | 81.000                | 81.000                | 81.000                 | 81.000                 | 81.000                 |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 86.383,50               | 81.000                | 81.000                | 81.000                 | 81.000                 | 81.000                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>86.383,50</b>        | <b>81.000</b>         | <b>81.000</b>         | <b>81.000</b>          | <b>81.000</b>          | <b>81.000</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -3.769,08               | -3.850                | -3.983                | -4.063                 | -4.144                 | -4.227                 |
|             | 50110000 Bezüge Beamte  | -3.769,08               | -3.850                | -3.983                | -4.063                 | -4.144                 | -4.227                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -17.108,23              | -15.000               | -25.200               | -25.452                | -25.706                | -25.963                |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 52916001 Umlage LINEG 7097I   | -1.326,86               | -2.000                | -1.200                | -1.212                 | -1.224                 | -1.236                 |
|             | 52916002 Umlage LINEG 7098I   | -15.781,37              | -13.000               | -24.000               | -24.240                | -24.482                | -24.727                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -86.884,48              | -93.000               | -93.000               | -93.000                | -93.000                | -93.000                |
|             | 53131000 Verbandsumlagen  | -17.085,43              | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge  | -1.697,52               | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|             | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge  | -68.101,53              | -74.000               | -74.000               | -74.000                | -74.000                | -74.000                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-107.761,79</b>      | <b>-111.850</b>       | <b>-122.183</b>       | <b>-122.515</b>        | <b>-122.850</b>        | <b>-123.190</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-21.378,29</b>       | <b>-30.850</b>        | <b>-41.183</b>        | <b>-41.515</b>         | <b>-41.850</b>         | <b>-42.190</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-21.378,29</b>       | <b>-30.850</b>        | <b>-41.183</b>        | <b>-41.515</b>         | <b>-41.850</b>         | <b>-42.190</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.378,29</b>       | <b>-30.850</b>        | <b>-41.183</b>        | <b>-41.515</b>         | <b>-41.850</b>         | <b>-42.190</b>         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-21.378,29</b> | <b>-30.850</b> | <b>-41.183</b> | <b>-41.515</b>  | <b>-41.850</b>  | <b>-42.190</b>  |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-21.378,29</b> | <b>-30.850</b> | <b>-41.183</b> | <b>-41.515</b>  | <b>-41.850</b>  | <b>-42.190</b>  |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 86.383,50               | 81.000                | 81.000                | 0                       | 81.000                 | 81.000                 | 81.000                 |
|           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 86.383,50               | 81.000                | 81.000                | 0                       | 81.000                 | 81.000                 | 81.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>86.383,50</b>        | <b>81.000</b>         | <b>81.000</b>         | <b>0</b>                | <b>81.000</b>          | <b>81.000</b>          | <b>81.000</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -3.770,68               | -3.850                | -3.983                | 0                       | -4.063                 | -4.144                 | -4.227                 |
|           | 70110000 Bezüge Beamte  | -3.770,68               | -3.850                | -3.983                | 0                       | -4.063                 | -4.144                 | -4.227                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -17.108,23              | -15.000               | -25.200               | 0                       | -25.452                | -25.706                | -25.963                |
|           | 72916001 Umlage LINEG 7097 I  | -1.326,86               | -2.000                | -1.200                | 0                       | -1.212                 | -1.224                 | -1.236                 |
|           | 72916002 Umlage LINEG 7098 I  | -15.781,37              | -13.000               | -24.000               | 0                       | -24.240                | -24.482                | -24.727                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -86.884,48              | -93.000               | -93.000               | 0                       | -93.000                | -93.000                | -93.000                |
|           | 73131000 Verbandsumlagen  | -17.085,43              | -15.000               | -15.000               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|           | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge                                | -1.697,52               | -4.000                | -4.000                | 0                       | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|           | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge                                | -68.101,53              | -74.000               | -74.000               | 0                       | -74.000                | -74.000                | -74.000                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-107.763,39</b>      | <b>-111.850</b>       | <b>-122.183</b>       | <b>0</b>                | <b>-122.515</b>        | <b>-122.850</b>        | <b>-123.190</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.379,89</b>       | <b>-30.850</b>        | <b>-41.183</b>        | <b>0</b>                | <b>-41.515</b>         | <b>-41.850</b>         | <b>-42.190</b>         |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

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





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 36.867,89               | 348                   | 397                   | 397                    | 397                    | 397                    |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch  | 36.474,57               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 393,32                  | 348                   | 397                   | 397                    | 397                    | 397                    |
|           | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 211.655,35              | 191.000               | 191.000               | 191.000                | 191.000                | 191.000                |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 81.096,00               | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|           | 43213000 Grabmalgenehmigungen                      | 1.617,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih  | 128.942,35              | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 962,04                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 962,04                  | 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                     | 27,33                   | 100                   | 133                   | 133                    | 133                    | 133                    |
|           | 45621000 Stundungszinsen                           | 24,60                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 2,73                    | 0                     | 33                    | 33                     | 33                     | 33                     |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>249.512,61</b>       | <b>193.448</b>        | <b>193.530</b>        | <b>193.530</b>         | <b>193.530</b>         | <b>193.530</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -68.751,72              | -104.179              | -106.100              | -108.222               | -110.386               | -112.593               |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -53.530,88              | -81.854               | -83.248               | -84.913                | -86.611                | -88.343                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -4.342,03               | -6.359                | -6.458                | -6.587                 | -6.719                 | -6.853                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -10.878,81              | -15.966               | -16.394               | -16.722                | -17.056                | -17.397                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -155.517,53             | -190.000              | -272.720              | -197.677               | -199.653               | -201.649               |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | -77.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -6.042,67               | -6.500                | -1.515                | -1.530                 | -1.545                 | -1.560                 |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | -29.299,38              | -36.000               | -36.360               | -36.724                | -37.091                | -37.462                |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -30.062,31              | -30.000               | -30.300               | -30.603                | -30.909                | -31.218                |
|           | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens  | -2.296,68               | -4.500                | -4.545                | -4.590                 | -4.636                 | -4.682                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro                 | -18.224,16              | -21.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro                 | 0,00                    | 0                     | -29.000               | -29.290                | -29.583                | -29.879                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | -69.592,33         | -92.000         | -94.000         | -94.940         | -95.889         | -96.848         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -9.793,07          | -8.383          | -8.674          | -8.834          | -8.994          | -9.134          |
|           | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen   | -671,20            | -671            | -671            | -671            | -671            | -671            |
|           | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke   | -2,73              | 0               | -33             | -33             | -33             | -33             |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | -6.813,60          | -7.064          | -7.314          | -7.314          | -7.314          | -7.314          |
|           | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.   | 0,00               | -240            | -240            | -400            | -560            | -720            |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.   | -513,54            | -408            | -416            | -416            | -416            | -396            |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen  | -1.792,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.607,25         | -29.660         | -24.760         | -6.760          | -6.760          | -6.760          |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00               | -500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | 0,00               | 0               | -600            | -600            | -600            | -600            |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -420,29            | -660            | -660            | -660            | -660            | -660            |
|           | 54413000 Versicherungen   | -936,55            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle   | 0,00               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|           | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte  | -18.250,41         | -25.000         | -20.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-253.669,57</b> | <b>-332.222</b> | <b>-412.254</b> | <b>-321.493</b> | <b>-325.793</b> | <b>-330.136</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.156,96</b>   | <b>-138.774</b> | <b>-218.724</b> | <b>-127.963</b> | <b>-132.263</b> | <b>-136.606</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.156,96</b>   | <b>-138.774</b> | <b>-218.724</b> | <b>-127.963</b> | <b>-132.263</b> | <b>-136.606</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.156,96</b>   | <b>-138.774</b> | <b>-218.724</b> | <b>-127.963</b> | <b>-132.263</b> | <b>-136.606</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.470,03          | -1.950          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-5.626,99</b>   | <b>-140.724</b> | <b>-220.824</b> | <b>-130.063</b> | <b>-134.363</b> | <b>-138.706</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-5.626,99</b>   | <b>-140.724</b> | <b>-220.824</b> | <b>-130.063</b> | <b>-134.363</b> | <b>-138.706</b> |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -1.470,03          | -1.950          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |



**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Friedhöfe**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 296.441,03              | 231.000               | 231.000               | 0                       | 231.000                | 231.000                | 231.000                |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 88.109,74               | 70.000                | 70.000                | 0                       | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|          | 63213000 Grabmahlgenehmigungen                              | 1.617,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                       | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren             | 206.714,29              | 160.000               | 160.000               | 0                       | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 962,04                  | 2.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 962,04                  | 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                                     | 24,60                   | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
|          | 65621000 Stundungszinsen                                    | 24,60                   | 100                   | 100                   | 0                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>297.427,67</b>       | <b>233.100</b>        | <b>233.100</b>        | <b>0</b>                | <b>233.100</b>         | <b>233.100</b>         | <b>233.100</b>         |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -69.174,65              | -104.179              | -106.100              | 0                       | -108.222               | -110.386               | -112.593               |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -53.953,81              | -81.854               | -83.248               | 0                       | -84.913                | -86.611                | -88.343                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -4.342,03               | -6.359                | -6.458                | 0                       | -6.587                 | -6.719                 | -6.853                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.878,81              | -15.966               | -16.394               | 0                       | -16.722                | -17.056                | -17.397                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -151.297,59             | -169.000              | -330.609              | 0                       | -197.677               | -199.653               | -201.649               |
|          | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0,00                    | 0                     | -77.000               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00                    | 0                     | -57.889               | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen     | -5.785,25               | -6.500                | -1.515                | 0                       | -1.530                 | -1.545                 | -1.560                 |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | -27.932,58              | -36.000               | -36.360               | 0                       | -36.724                | -37.091                | -37.462                |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE         | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2018               | 2019            | 2020            | Folgejahre | 2021            | 2022            | 2023            |
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
|          |   | 72420001 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                         | -30.062,31         | -30.000         | -30.300         | 0          | -30.603         | -30.909         | -31.218         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen<br>bew. Vermögens                       | -2.296,68          | -4.500          | -4.545          | 0          | -4.590          | -4.636          | -4.682          |
|          |   | 72552000 Anlagevermögen < 800<br>Euro                                       | 0,00               | 0               | -29.000         | 0          | -29.290         | -29.583         | -29.879         |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | -85.220,77         | -92.000         | -94.000         | 0          | -94.940         | -95.889         | -96.848         |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -2.515,63          | -4.660          | -4.760          | 0          | -4.760          | -4.760          | -4.760          |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | 0,00               | -500            | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74220000 Mieten und Pachten   | 0,00               | 0               | -600            | 0          | -600            | -600            | -600            |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -447,58            | -660            | -660            | 0          | -660            | -660            | -660            |
|          |   | 74413000 Versicherungen   | -2.068,05          | -1.500          | -1.500          | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|          |   | 74414000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle                                  | 0,00               | -2.000          | -2.000          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-222.987,87</b> | <b>-277.839</b> | <b>-441.469</b> | <b>0</b>   | <b>-310.659</b> | <b>-314.799</b> | <b>-319.002</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>74.439,80</b>   | <b>-44.739</b>  | <b>-208.369</b> | <b>0</b>   | <b>-77.559</b>  | <b>-81.699</b>  | <b>-85.902</b>  |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | -36.963,57         | -50.000         | -24.000         | 0          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                  | -489,00            | -4.000          | -4.000          | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|          |   | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                  | -18.224,16         | -21.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                            | -18.250,41         | -25.000         | -20.000         | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | -36.963,57       | -50.000        | -24.000        | 0                | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | -36.963,57       | -50.000        | -24.000        | 0                | -6.000          | -6.000          | -6.000          |



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

| lfd Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000047: Erwerb BGA &gt; 410 Friedhöfe</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -489,00                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 78310000 Ausz. VG >800 Euro                                    | -489,00                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -489,00                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -489,00                  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                               |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000048: GWG Friedhöfe</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -18.224,16               | -21.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|                               | 78320000 Ausz. VG <800 Euro                                    | -18.224,16               | -21.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -18.224,16               | -21.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -18.224,16               | -21.000                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                                     | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | -18.250,41       | -25.000        | -20.000        | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
|  | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte   | -18.250,41       | -25.000        | -20.000        | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -18.250,41       | -25.000        | -20.000        | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | -18.250,41       | -25.000        | -20.000        | 0                | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                          | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000130: Erwerb Gedenksteine</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                                   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -14.530   | -14.530              |
|                                     | 78510000 Auszah-<br>lung Hochbau   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | -14.530   | -14.530              |
| 9                                   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem An-<br>lagevermögen        | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -6.250  | -22.250              |
|                                     | 78310000 Ausz.<br>VG >800 Euro   | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -6.250  | -22.250              |
| 13                                  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -20.780   | -36.780              |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0                | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -20.780   | -36.780              |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene

**Ziele:**

ordnungsgemäße Pflege

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |   |
|----------|---|
| 44810000 | Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen,<br>Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof |
| 52420001 | Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof  |





13  
1303  
130302

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                      |
|           | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
|           | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.<br>Land  | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.622,55</b>         | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.388,55               | -2.355                | -2.469                | -2.519                 | -2.569                 | -2.620                 |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -1.871,34               | -1.850                | -1.935                | -1.974                 | -2.013                 | -2.053                 |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -154,80                 | -144                  | -150                  | -153                   | -156                   | -159                   |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -362,41                 | -361                  | -384                  | -392                   | -400                   | -408                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.803,22               | -5.000                | -2.500                | -2.525                 | -2.550                 | -2.576                 |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | -1.803,22               | -5.000                | -2.500                | -2.525                 | -2.550                 | -2.576                 |
|           | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro  | 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                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.191,77</b>        | <b>-7.355</b>         | <b>-4.969</b>         | <b>-5.044</b>          | <b>-5.119</b>          | <b>-5.196</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.430,78</b>         | <b>845</b>            | <b>3.231</b>          | <b>3.156</b>           | <b>3.081</b>           | <b>3.004</b>           |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>5.430,78</b>         | <b>845</b>            | <b>3.231</b>          | <b>3.156</b>           | <b>3.081</b>           | <b>3.004</b>           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.430,78</b>         | <b>845</b>            | <b>3.231</b>          | <b>3.156</b>           | <b>3.081</b>           | <b>3.004</b>           |
| 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 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>  | 5.430,78      | 845         | 3.231       | 3.156        | 3.081        | 3.004        |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | 5.430,78      | 845         | 3.231       | 3.156        | 3.081        | 3.004        |



13  
1303  
130302

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 0                       | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
|           | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                     | 9.622,55                | 8.200                 | 8.200                 | 0                       | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.622,55</b>         | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>          | <b>0</b>                | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.388,66               | -2.355                | -2.469                | 0                       | -2.519                 | -2.569                 | -2.620                 |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -1.871,45               | -1.850                | -1.935                | 0                       | -1.974                 | -2.013                 | -2.053                 |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -154,80                 | -144                  | -150                  | 0                       | -153                   | -156                   | -159                   |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -362,41                 | -361                  | -384                  | 0                       | -392                   | -400                   | -408                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.803,22               | -5.000                | -2.500                | 0                       | -2.525                 | -2.550                 | -2.576                 |
|           | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -1.803,22               | -5.000                | -2.500                | 0                       | -2.525                 | -2.550                 | -2.576                 |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.191,88</b>        | <b>-7.355</b>         | <b>-4.969</b>         | <b>0</b>                | <b>-5.044</b>          | <b>-5.119</b>          | <b>-5.196</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.430,67</b>         | <b>845</b>            | <b>3.231</b>          | <b>0</b>                | <b>3.156</b>           | <b>3.081</b>           | <b>3.004</b>           |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78320000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. <800 Euro                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 14 Umweltschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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                                      | 24.655,15         | 31.050          | 26.350          | 550             | 550             | 550             |
|           |          | 41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land                           | 24.105,15         | 30.500          | 25.800          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke Sonderrg.                         | 300,00            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|           |          | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke priv.Untern                       | 250,00            | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.655,15</b>  | <b>31.050</b>   | <b>26.350</b>   | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>550</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -63.353,10        | -62.206         | -65.058         | -66.359         | -67.686         | -69.040         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                             | -49.363,39        | -48.886         | -50.978         | -51.998         | -53.038         | -54.099         |
|           |          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                       | -3.935,72         | -3.790          | -3.960          | -4.039          | -4.120          | -4.202          |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                       | -10.053,99        | -9.530          | -10.120         | -10.322         | -10.528         | -10.739         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -19.963,22        | -86.150         | -50.800         | -40.800         | -41.200         | -41.604         |
|           |          | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00              | 0               | -800            | -800            | -800            | -800            |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                       | -19.963,22        | -86.150         | -50.000         | -40.000         | -40.400         | -40.804         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -281,74           | -6.500          | -3.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -281,74           | -3.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00              | -3.500          | -3.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-83.598,06</b> | <b>-154.856</b> | <b>-119.358</b> | <b>-108.659</b> | <b>-110.386</b> | <b>-112.144</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-58.942,91</b> | <b>-123.806</b> | <b>-93.008</b>  | <b>-108.109</b> | <b>-109.836</b> | <b>-111.594</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-58.942,91</b> | <b>-123.806</b> | <b>-93.008</b>  | <b>-108.109</b> | <b>-109.836</b> | <b>-111.594</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-58.942,91</b> | <b>-123.806</b> | <b>-93.008</b> | <b>-108.109</b> | <b>-109.836</b> | <b>-111.594</b> |
| 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          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-58.942,91</b> | <b>-123.806</b> | <b>-93.008</b> | <b>-108.109</b> | <b>-109.836</b> | <b>-111.594</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-58.942,91</b> | <b>-123.806</b> | <b>-93.008</b> | <b>-108.109</b> | <b>-109.836</b> | <b>-111.594</b> |



## 14 Umweltschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE         | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2018              | 2019            | 2020            | Folgejahre | 2021            | 2022            | 2023            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 24.655,15         | 31.050          | 26.350          | 0          | 550             | 550             | 550             |
|           |          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 24.105,15         | 30.500          | 25.800          | 0          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre  | 300,00            | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
|           |          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.  | 250,00            | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>24.655,15</b>  | <b>31.050</b>   | <b>26.350</b>   | <b>0</b>   | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>550</b>      |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -63.377,64        | -62.206         | -65.058         | 0          | -66.359         | -67.686         | -69.040         |
|           |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -49.387,93        | -48.886         | -50.978         | 0          | -51.998         | -53.038         | -54.099         |
|           |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -3.935,72         | -3.790          | -3.960          | 0          | -4.039          | -4.120          | -4.202          |
|           |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.053,99        | -9.530          | -10.120         | 0          | -10.322         | -10.528         | -10.739         |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -25.481,84        | -86.150         | -50.800         | 0          | -40.800         | -41.200         | -41.604         |
|           |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00              | 0               | -800            | 0          | -800            | -800            | -800            |
|           |          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -25.481,84        | -86.150         | -50.000         | 0          | -40.000         | -40.400         | -40.804         |
| 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                                       | -506,08           | -6.500          | -3.500          | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           |          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -281,74           | -3.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -224,34           | -3.500          | -3.500          | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-89.365,56</b> | <b>-154.856</b> | <b>-119.358</b> | <b>0</b>   | <b>-108.659</b> | <b>-110.386</b> | <b>-112.144</b> |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>-64.710,41</b>       | <b>-123.806</b>       | <b>-93.008</b>        | <b>0</b>                | <b>-108.109</b>        | <b>-109.836</b>        | <b>-111.594</b>        |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |





|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>14</b>     | <b>Umweltschutz</b>          |
| <b>1401</b>   | <b>Umweltschutz</b>          |
| <b>140101</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |

**Produktbeschreibung:**

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

**Ziele:**

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.



**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutz  
**140101** Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 24.655,15               | 31.050                | 26.350                | 550                    | 550                    | 550                    |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land                             | 24.105,15               | 30.500                | 25.800                | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.                           | 300,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern                         | 250,00                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 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                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.655,15</b>        | <b>31.050</b>         | <b>26.350</b>         | <b>550</b>             | <b>550</b>             | <b>550</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -63.353,10              | -62.206               | -65.058               | -66.359                | -67.686                | -69.040                |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                               | -49.363,39              | -48.886               | -50.978               | -51.998                | -53.038                | -54.099                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.                         | -3.935,72               | -3.790                | -3.960                | -4.039                 | -4.120                 | -4.202                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.                         | -10.053,99              | -9.530                | -10.120               | -10.322                | -10.528                | -10.739                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -19.963,22              | -86.150               | -50.800               | -40.800                | -41.200                | -41.604                |
|           | 52720000 Aufwendungen für EDV   | 0,00                    | 0                     | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                         | -19.963,22              | -86.150               | -50.000               | -40.000                | -40.400                | -40.804                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -281,74                 | -6.500                | -3.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | -281,74                 | -3.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                    | -3.500                | -3.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-83.598,06</b>       | <b>-154.856</b>       | <b>-119.358</b>       | <b>-108.659</b>        | <b>-110.386</b>        | <b>-112.144</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-58.942,91</b>       | <b>-123.806</b>       | <b>-93.008</b>        | <b>-108.109</b>        | <b>-109.836</b>        | <b>-111.594</b>        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-58.942,91</b>       | <b>-123.806</b>       | <b>-93.008</b>        | <b>-108.109</b>        | <b>-109.836</b>        | <b>-111.594</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | -58.942,91    | -123.806    | -93.008     | -108.109     | -109.836     | -111.594     |
| 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | -58.942,91    | -123.806    | -93.008     | -108.109     | -109.836     | -111.594     |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | -58.942,91    | -123.806    | -93.008     | -108.109     | -109.836     | -111.594     |



14  
1401  
140101

**Umweltschutz**  
**Umweltinformation und -koordination**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 24.655,15               | 31.050                | 26.350                | 0                       | 550                    | 550                    | 550                    |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land      | 24.105,15               | 30.500                | 25.800                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre  | 300,00                  | 300                   | 300                   | 0                       | 300                    | 300                    | 300                    |
|          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.  | 250,00                  | 250                   | 250                   | 0                       | 250                    | 250                    | 250                    |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>24.655,15</b>        | <b>31.050</b>         | <b>26.350</b>         | <b>0</b>                | <b>550</b>             | <b>550</b>             | <b>550</b>             |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | -63.377,64              | -62.206               | -65.058               | 0                       | -66.359                | -67.686                | -69.040                |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -49.387,93              | -48.886               | -50.978               | 0                       | -51.998                | -53.038                | -54.099                |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -3.935,72               | -3.790                | -3.960                | 0                       | -4.039                 | -4.120                 | -4.202                 |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.053,99              | -9.530                | -10.120               | 0                       | -10.322                | -10.528                | -10.739                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -25.481,84              | -86.150               | -50.800               | 0                       | -40.800                | -41.200                | -41.604                |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00                    | 0                     | -800                  | 0                       | -800                   | -800                   | -800                   |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -25.481,84              | -86.150               | -50.000               | 0                       | -40.000                | -40.400                | -40.804                |
| 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                                     | -506,08                 | -6.500                | -3.500                | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -281,74                 | -3.000                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | -224,34                 | -3.500                | -3.500                | 0                       | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | -89.365,56              | -154.856              | -119.358              | 0                       | -108.659               | -110.386               | -112.144               |
| 17       | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | -64.710,41              | -123.806              | -93.008               | 0                       | -108.109               | -109.836               | -111.594               |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 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               | 47,57            | 0            | 571          | 571          | 571          | 571          |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 47,57            | 0            | 571          | 571          | 571          | 571          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.264,00         | 6.000        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 6.264,00         | 6.000        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 54,47            | 700          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|           | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 54,47            | 700          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 358,98           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.   | 358,98           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 10.700,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung   | 10.700,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.425,02</b> | <b>6.700</b> | <b>8.571</b> | <b>8.571</b> | <b>8.571</b> | <b>8.571</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | -121.144,87      | -138.817     | -104.672     | -106.765     | -108.900     | -111.077     |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                             | -28.423,31       | -28.960      | -30.320      | -30.927      | -31.546      | -32.177      |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte        | -72.323,81       | -86.318      | -58.300      | -59.465      | -60.654      | -61.866      |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.  | -5.668,93        | -6.699       | -4.524       | -4.615       | -4.707       | -4.801       |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.  | -14.728,82       | -16.840      | -11.528      | -11.758      | -11.993      | -12.233      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -30.725,37       | -49.500      | -27.095      | -20.296      | -20.499      | -20.704      |
|           | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  | 193,48           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | 377,76           | -4.000       | -4.040       | -4.080       | -4.121       | -4.162       |
|           | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | -585,36          | -1.500       | -1.000       | -1.010       | -1.020       | -1.030       |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | -10.719,25       | -16.000      | -15.055      | -15.206      | -15.358      | -15.512      |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | -19.992,00       | -28.000      | -7.000       | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -649,96          | -1.408       | -924         | -701         | -701         | -701         |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | -47,57           | 0            | -571         | -571         | -571         | -571         |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.  | -268,09          | -112         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.    | -334,30          | -1.297       | -353         | -130         | -130         | -130         |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | -17.857      | -25.000      | -25.000      | -60.714      | -96.429      |
|           | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.   | 0,00               | 0               | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
|           | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu   | 0,00               | -17.857         | 0               | 0               | -35.714         | -71.429         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -100,00            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -100,00            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-152.620,20</b> | <b>-207.683</b> | <b>-157.791</b> | <b>-152.862</b> | <b>-190.914</b> | <b>-229.010</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-135.195,18</b> | <b>-200.983</b> | <b>-149.220</b> | <b>-144.291</b> | <b>-182.343</b> | <b>-220.440</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-135.195,18</b> | <b>-200.983</b> | <b>-149.220</b> | <b>-144.291</b> | <b>-182.343</b> | <b>-220.440</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-135.195,18</b> | <b>-200.983</b> | <b>-149.220</b> | <b>-144.291</b> | <b>-182.343</b> | <b>-220.440</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-135.195,18</b> | <b>-200.983</b> | <b>-149.220</b> | <b>-144.291</b> | <b>-182.343</b> | <b>-220.440</b> |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-135.195,18</b> | <b>-200.983</b> | <b>-149.220</b> | <b>-144.291</b> | <b>-182.343</b> | <b>-220.440</b> |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 6.224,00         | 6.000          | 7.500          | 0                | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 6.224,00         | 6.000          | 7.500          | 0                | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 54,47            | 700            | 500            | 0                | 500             | 500             | 500             |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 54,47            | 700            | 500            | 0                | 500             | 500             | 500             |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 358,98           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden        | 358,98           | 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               |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.637,45</b>  | <b>6.700</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>         | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -121.608,14      | -138.817       | -104.672       | 0                | -106.765        | -108.900        | -111.077        |
|          | 70110000 Bezüge Beamte  | -28.434,08       | -28.960        | -30.320        | 0                | -30.927         | -31.546         | -32.177         |
|          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | -72.776,31       | -86.318        | -58.300        | 0                | -59.465         | -60.654         | -61.866         |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | -5.668,93        | -6.699         | -4.524         | 0                | -4.615          | -4.707          | -4.801          |
|          | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -14.728,82       | -16.840        | -11.528        | 0                | -11.758         | -11.993         | -12.233         |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -30.114,39       | -49.500        | -27.095        | 0                | -20.296         | -20.499         | -20.704         |
|          | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | 241,58           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|          | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 326,17           | -4.000         | -4.040         | 0                | -4.080          | -4.121          | -4.162          |
|          | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens              | -535,50          | -1.500         | -1.000         | 0                | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|          | 72810000 Sonstige Sachleistungen                              | -10.154,64       | -16.000        | -15.055        | 0                | -15.206         | -15.358         | -15.512         |
|          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | -19.992,00       | -28.000        | -7.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0                | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
|          | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.    | 0,00             | 0              | -25.000        | 0                | -25.000         | -25.000         | -25.000         |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE              | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | 2018               | 2019            | 2020            | Folgejahre      | 2021            | 2022            | 2023            |
|          |   |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen  | -100,00            | -100            | -100            | 0               | -100            | -100            | -100            |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen   | -100,00            | -100            | -100            | 0               | -100            | -100            | -100            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-151.822,53</b> | <b>-188.417</b> | <b>-156.867</b> | <b>0</b>        | <b>-152.161</b> | <b>-154.499</b> | <b>-156.881</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-145.185,08</b> | <b>-181.717</b> | <b>-148.867</b> | <b>0</b>        | <b>-144.161</b> | <b>-146.499</b> | <b>-148.881</b> |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | -1.300          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro                | 0,00               | -1.300          | 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               | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0               | 0               |
|          |   | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un            | 0,00               | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0               | 0               |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>-251.300</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-251.300</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

52810000      Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                 | 358,98                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>etc.Gem.  | 358,98                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +         | Aktiviere Eigenleistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>358,98</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11 -        | Personalaufwendungen                                 | -72.473,70              | -88.591               | -51.096               | -52.118                | -53.160                | -54.223                |
|             | 50110000 Bezüge Beamte                               | -21.317,63              | -21.720               | -22.740               | -23.195                | -23.659                | -24.132                |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte          | -39.903,75              | -52.541               | -22.221               | -22.665                | -23.118                | -23.580                |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.    | -3.117,97               | -4.080                | -1.725                | -1.760                 | -1.795                 | -1.831                 |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.    | -8.134,35               | -10.250               | -4.410                | -4.498                 | -4.588                 | -4.680                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -21.539,09              | -33.500               | -12.555               | -5.611                 | -5.667                 | -5.724                 |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | -1.547,09               | -5.500                | -5.555                | -5.611                 | -5.667                 | -5.724                 |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistung | -19.992,00              | -28.000               | -7.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                           | -334,30                 | -1.297                | -353                  | -130                   | -130                   | -130                   |
|             | 57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.      | -334,30                 | -1.297                | -353                  | -130                   | -130                   | -130                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen                                 | 0,00                    | -17.857               | -25.000               | -25.000                | -60.714                | -96.429                |
|             | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke<br>Gemein. | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private<br>Unterne | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke<br>übr.Ber. | 0,00                    | 0                     | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|             | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel.<br>Zu | 0,00                    | -17.857               | 0                     | 0                      | -35.714                | -71.429                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-94.347,09</b>       | <b>-141.245</b>       | <b>-89.004</b>        | <b>-82.859</b>         | <b>-119.671</b>        | <b>-156.506</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>-93.988,11</b>       | <b>-141.245</b>       | <b>-89.004</b>        | <b>-82.859</b>         | <b>-119.671</b>        | <b>-156.506</b>        |
| 19 +        | Finanzerträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5               | 6               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-93.988,11</b> | <b>-141.245</b> | <b>-89.004</b> | <b>-82.859</b> | <b>-119.671</b> | <b>-156.506</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.988,11</b> | <b>-141.245</b> | <b>-89.004</b> | <b>-82.859</b> | <b>-119.671</b> | <b>-156.506</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-93.988,11</b> | <b>-141.245</b> | <b>-89.004</b> | <b>-82.859</b> | <b>-119.671</b> | <b>-156.506</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-93.988,11</b> | <b>-141.245</b> | <b>-89.004</b> | <b>-82.859</b> | <b>-119.671</b> | <b>-156.506</b> |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 358,98                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 358,98                  | 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                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>358,98</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | -73.028,11              | -88.591               | -51.096               | 0                       | -52.118                | -53.160                | -54.223                |
|           | 70110000 Bezüge Beamte                                      | -21.325,71              | -21.720               | -22.740               | 0                       | -23.195                | -23.659                | -24.132                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                 | -40.450,08              | -52.541               | -22.221               | 0                       | -22.665                | -23.118                | -23.580                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -3.117,97               | -4.080                | -1.725                | 0                       | -1.760                 | -1.795                 | -1.831                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.134,35               | -10.250               | -4.410                | 0                       | -4.498                 | -4.588                 | -4.680                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | -21.557,61              | -33.500               | -12.555               | 0                       | -5.611                 | -5.667                 | -5.724                 |
|           | 72810000 Sonstige Sachleistungen                            | -1.565,61               | -5.500                | -5.555                | 0                       | -5.611                 | -5.667                 | -5.724                 |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -19.992,00              | -28.000               | -7.000                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen                                      | 0,00                    | 0                     | -25.000               | 0                       | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|           | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.  | 0,00                    | 0                     | -25.000               | 0                       | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 74310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-94.585,72</b>       | <b>-122.091</b>       | <b>-88.651</b>        | <b>0</b>                | <b>-82.729</b>         | <b>-83.827</b>         | <b>-84.947</b>         |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17         | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | -94.226,74              | -122.091              | -88.651               | 0                       | -82.729                | -83.827                | -84.947                |
| 101        | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | -1.300                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            |   | 78310000 Ausz. für den Erwerb von<br>Vermögensg. >800 Euro                  | 0,00                    | -1.300                | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | -250.000              | -250.000              | -250.000                | -250.000               | 0                      | 0                      |
|            |   | 78120000 Allgemeine<br>Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden un           | 0,00                    | -250.000              | -250.000              | -250.000                | -250.000               | 0                      | 0                      |
| 112        | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>-251.300</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-250.000</b>         | <b>-250.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-251.300</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-250.000</b>         | <b>-250.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 52810000 | Aufwand für Tourismuswerbung   |
| 54310000 | Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel<br>Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld<br>Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk |



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 47,57                   | 0                     | 571                   | 571                    | 571                    | 571                    |
|           | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land         | 47,57                   | 0                     | 571                   | 571                    | 571                    | 571                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 3.699,00                | 2.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.699,00                | 2.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44210000 Erträge aus Verkauf                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 10.700,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung    | 10.700,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>14.446,57</b>        | <b>2.700</b>          | <b>4.571</b>          | <b>4.571</b>           | <b>4.571</b>           | <b>4.571</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -33.633,99              | -34.980               | -35.936               | -36.655                | -37.388                | -38.136                |
|           | 50110000 Bezüge Beamte                              | -7.105,68               | -7.240                | -7.580                | -7.732                 | -7.887                 | -8.045                 |
|           | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte         | -20.700,03              | -21.800               | -22.221               | -22.665                | -23.118                | -23.580                |
|           | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.   | -1.621,75               | -1.690                | -1.725                | -1.760                 | -1.795                 | -1.831                 |
|           | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.   | -4.206,53               | -4.250                | -4.410                | -4.498                 | -4.588                 | -4.680                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -9.172,16               | -10.500               | -9.500                | -9.595                 | -9.691                 | -9.788                 |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | -9.172,16               | -10.500               | -9.500                | -9.595                 | -9.691                 | -9.788                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -315,66                 | -112                  | -571                  | -571                   | -571                   | -571                   |
|           | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                 | -47,57                  | 0                     | -571                  | -571                   | -571                   | -571                   |
|           | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.   | -268,09                 | -112                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -100,00                 | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | -100,00                 | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-43.221,81</b>       | <b>-45.692</b>        | <b>-46.107</b>        | <b>-46.921</b>         | <b>-47.750</b>         | <b>-48.595</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-28.775,24</b>       | <b>-42.992</b>        | <b>-41.536</b>        | <b>-42.350</b>         | <b>-43.179</b>         | <b>-44.024</b>         |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | -28.775,24        | -42.992        | -41.536        | -42.350        | -43.179        | -44.024        |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.775,24</b> | <b>-42.992</b> | <b>-41.536</b> | <b>-42.350</b> | <b>-43.179</b> | <b>-44.024</b> |
| 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       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-28.775,24</b> | <b>-42.992</b> | <b>-41.536</b> | <b>-42.350</b> | <b>-43.179</b> | <b>-44.024</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-28.775,24</b> | <b>-42.992</b> | <b>-41.536</b> | <b>-42.350</b> | <b>-43.179</b> | <b>-44.024</b> |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

**Sachkonto**        **Geschäftsvorfälle**

|          |  |
|----------|--|
| 43210000 | Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder           |
| 44610000 | Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung |
| 52420001 | Unterhaltungsaufwand                             |
| 52420000 | Bewirtschaftungskosten                           |



15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Märkte**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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   | 2.565,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.565,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54,47                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|             | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 54,47                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.619,47</b>         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -15.037,18              | -15.246               | -17.640               | -17.992                | -18.352                | -18.718                |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte   | -11.720,03              | -11.977               | -13.858               | -14.135                | -14.418                | -14.706                |
|             | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.  | -929,21                 | -929                  | -1.074                | -1.095                 | -1.117                 | -1.139                 |
|             | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.  | -2.387,94               | -2.340                | -2.708                | -2.762                 | -2.817                 | -2.873                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14,12                  | -5.500                | -5.040                | -5.090                 | -5.141                 | -5.192                 |
|             | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul   | 193,48                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen  | 377,76                  | -4.000                | -4.040                | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|             | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | -585,36                 | -1.500                | -1.000                | -1.010                 | -1.020                 | -1.030                 |
| 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                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-15.051,30</b>       | <b>-20.746</b>        | <b>-22.680</b>        | <b>-23.082</b>         | <b>-23.493</b>         | <b>-23.910</b>         |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-12.431,83</b>       | <b>-16.746</b>        | <b>-18.680</b>        | <b>-19.082</b>         | <b>-19.493</b>         | <b>-19.910</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-12.431,83</b>       | <b>-16.746</b>        | <b>-18.680</b>        | <b>-19.082</b>         | <b>-19.493</b>         | <b>-19.910</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.431,83</b>       | <b>-16.746</b>        | <b>-18.680</b>        | <b>-19.082</b>         | <b>-19.493</b>         | <b>-19.910</b>         |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>-12.431,83</b> | <b>-16.746</b> | <b>-18.680</b> | <b>-19.082</b> | <b>-19.493</b> | <b>-19.910</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-12.431,83</b> | <b>-16.746</b> | <b>-18.680</b> | <b>-19.082</b> | <b>-19.493</b> | <b>-19.910</b> |



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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.565,00                | 3.500                 | 3.500                 | 0                       | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 2.565,00                | 3.500                 | 3.500                 | 0                       | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 54,47                   | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 54,47                   | 500                   | 500                   | 0                       | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.619,47</b>         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>0</b>                | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -15.028,95              | -15.246               | -17.640               | 0                       | -17.992                | -18.352                | -18.718                |
|           | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                           | -11.711,80              | -11.977               | -13.858               | 0                       | -14.135                | -14.418                | -14.706                |
|           | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | -929,21                 | -929                  | -1.074                | 0                       | -1.095                 | -1.117                 | -1.139                 |
|           | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte           | -2.387,94               | -2.340                | -2.708                | 0                       | -2.762                 | -2.817                 | -2.873                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 32,25                   | -5.500                | -5.040                | 0                       | -5.090                 | -5.141                 | -5.192                 |
|           | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | 241,58                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | 326,17                  | -4.000                | -4.040                | 0                       | -4.080                 | -4.121                 | -4.162                 |
|           | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -535,50                 | -1.500                | -1.000                | 0                       | -1.010                 | -1.020                 | -1.030                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-14.996,70</b>       | <b>-20.746</b>        | <b>-22.680</b>        | <b>0</b>                | <b>-23.082</b>         | <b>-23.493</b>         | <b>-23.910</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.377,23</b>       | <b>-16.746</b>        | <b>-18.680</b>        | <b>0</b>                | <b>-19.082</b>         | <b>-19.493</b>         | <b>-19.910</b>         |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 16.444.485,46        | 20.781.000        | 18.943.000        | 19.580.000        | 20.279.000        | 21.000.000        |
|           | 40110000 Grundsteuer A                             | 108.536,80           | 113.000           | 106.000           | 107.000           | 108.000           | 109.000           |
|           | 40120000 Sammelertragskonto GBA                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 40120100 Grundsteuer B                             | 1.957.724,85         | 2.019.000         | 2.037.000         | 2.059.000         | 2.082.000         | 2.103.000         |
|           | 40130000 Gewerbesteuer                             | 5.071.516,43         | 8.819.000         | 7.248.000         | 7.523.000         | 7.734.000         | 7.942.000         |
|           | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     | 7.233.393,83         | 7.639.000         | 7.401.000         | 7.682.000         | 8.097.000         | 8.534.000         |
|           | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer        | 1.239.806,59         | 1.374.000         | 1.300.000         | 1.329.000         | 1.357.000         | 1.385.000         |
|           | 40310000 Vergnügungssteuer                         | 32.785,35            | 32.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
|           | 40320000 Hundesteuer                               | 113.416,25           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|           | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch      | 672.207,08           | 660.000           | 700.000           | 728.000           | 749.000           | 774.000           |
|           | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs  | 15.098,28            | 15.000            | 15.000            | 16.000            | 16.000            | 17.000            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 762.510,13           | 665.738           | 445.575           | 468.292           | 238.008           | 260.725           |
|           | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale      | 0,00                 | 147.000           | 158.700           | 158.700           | 158.700           | 158.700           |
|           | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                 | 33.738            | 33.875            | 56.592            | 79.308            | 102.025           |
|           | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land               | 762.510,13           | 485.000           | 253.000           | 253.000           | 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                     | 159.409,36           | 52.500            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|           | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen         | 137.001,00           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|           | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften  | 22.408,36            | 17.500            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.366.404,95</b> | <b>21.499.238</b> | <b>19.443.575</b> | <b>20.103.292</b> | <b>20.572.008</b> | <b>21.315.725</b> |
| 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                 |
|           | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -17.294,95           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | -17.294,95           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | -11.010.349,16       | -10.662.700       | -11.780.900       | -11.858.000       | -11.884.000       | -12.300.000       |
|           | 53410000 Gewerbesteuerumlage                       | -310.108,48          | -834.700          | -606.900          | -630.000          | -648.000          | -665.000          |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit  | -294.906,95           | -702.500           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53721000 Allgemeine Kreisumlage   | -6.965.542,00         | -5.767.000         | -7.060.000         | -7.134.000         | -7.126.000         | -7.365.000         |
|           | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu   | -3.439.791,73         | -3.358.500         | -4.114.000         | -4.094.000         | -4.110.000         | -4.270.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.321,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -40,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -19,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell   | -11.262,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-11.038.965,11</b> | <b>-10.662.700</b> | <b>-11.780.900</b> | <b>-11.858.000</b> | <b>-11.884.000</b> | <b>-12.300.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>6.327.439,84</b>   | <b>10.836.538</b>  | <b>7.662.675</b>   | <b>8.245.292</b>   | <b>8.688.008</b>   | <b>9.015.725</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 16.544,13             | 10.000             | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|           | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.   | 2.322,86              | 3.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|           | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich  | 9.134,57              | 2.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.   | 5.086,70              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -204.433,29           | -245.000           | -200.000           | -197.000           | -187.000           | -187.000           |
|           | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute   | -157.165,29           | -225.000           | -184.000           | -181.000           | -171.000           | -171.000           |
|           | 55171000 Zinsen Kassenkredite   | 0,00                  | -5.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|           | 55991000 Gewerbesteuererstattung  | -47.268,00            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-187.889,16</b>    | <b>-235.000</b>    | <b>-193.000</b>    | <b>-190.000</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>6.139.550,68</b>   | <b>10.601.538</b>  | <b>7.469.675</b>   | <b>8.055.292</b>   | <b>8.508.008</b>   | <b>8.835.725</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 49110000 Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.139.550,68</b>   | <b>10.601.538</b>  | <b>7.469.675</b>   | <b>8.055.292</b>   | <b>8.508.008</b>   | <b>8.835.725</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -40.490,30            | -42.000            | -42.000            | -42.000            | -38.000            | -37.000            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>6.099.060,38</b>   | <b>10.559.538</b>  | <b>7.427.675</b>   | <b>8.013.292</b>   | <b>8.470.008</b>   | <b>8.798.725</b>   |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>6.099.060,38</b>   | <b>10.559.538</b>  | <b>7.427.675</b>   | <b>8.013.292</b>   | <b>8.470.008</b>   | <b>8.798.725</b>   |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -40.490,30            | -42.000            | -42.000            | -42.000            | -38.000            | -37.000            |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 15.961.505,78        | 20.781.000        | 18.943.000        | 0                | 19.580.000        | 20.279.000        | 21.000.000        |
|          | 60110000 Grundsteuer A  | 108.536,80           | 113.000           | 106.000           | 0                | 107.000           | 108.000           | 109.000           |
|          | 60120100 Grundsteuer B  | 1.971.118,22         | 2.019.000         | 2.037.000         | 0                | 2.059.000         | 2.082.000         | 2.103.000         |
|          | 60130000 Gewerbesteuer  | 4.577.845,82         | 8.819.000         | 7.248.000         | 0                | 7.523.000         | 7.734.000         | 7.942.000         |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer             | 7.233.393,83         | 7.639.000         | 7.401.000         | 0                | 7.682.000         | 8.097.000         | 8.534.000         |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                | 1.239.806,59         | 1.374.000         | 1.300.000         | 0                | 1.329.000         | 1.357.000         | 1.385.000         |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                    | 32.436,87            | 32.000            | 26.000            | 0                | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
|          | 60320000 Hundesteuer  | 111.063,90           | 110.000           | 110.000           | 0                | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|          | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich    | 672.207,08           | 660.000           | 700.000           | 0                | 728.000           | 749.000           | 774.000           |
|          | 60530000 Leistungen nach dem<br>Steuervereinfachungsgesetz    | 15.096,67            | 15.000            | 15.000            | 0                | 16.000            | 16.000            | 17.000            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                       | 762.510,13           | 632.000           | 411.700           | 0                | 411.700           | 158.700           | 158.700           |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 61415000 Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale              | 0,00                 | 147.000           | 158.700           | 0                | 158.700           | 158.700           | 158.700           |
|          | 61810000 Allgemeine Umlagen vom<br>Land                       | 762.510,13           | 485.000           | 253.000           | 0                | 253.000           | 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<br>Kostenumlagen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                       | 142.381,05           | 52.500            | 55.000            | 0                | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|          | 65624000<br>Gewerbesteuernachforderungszinsen                 | 120.580,07           | 35.000            | 35.000            | 0                | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|          | 65630000 Inanspruchnahme<br>v.Gewährverträgen/Bürgschaften    | 21.800,98            | 17.500            | 20.000            | 0                | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|          | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                   | 16.544,13            | 10.000            | 7.000             | 0                | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|          | 66150000 Zinserträge verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen | 2.322,86             | 3.000             | 2.000             | 0                | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|          | 66170000 Zinsen Geldanlagen<br>privater Bereich               | 9.134,57             | 2.000             | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 66510000 Gewinnanteile verb.<br>Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70             | 5.000             | 5.000             | 0                | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.882.941,09</b> | <b>21.475.500</b> | <b>19.416.700</b> | <b>0</b>         | <b>20.053.700</b> | <b>20.499.700</b> | <b>21.220.700</b> |
| 10       | - Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                  |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                              | -693,43               | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | -693,43               | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | -215.589,29           | -245.000           | -200.000           | 0                | -197.000           | -187.000           | -187.000           |
|          |   | 75170000 Zinsaufwendungen<br>Kreditinstitute                                | -157.165,29           | -225.000           | -184.000           | 0                | -181.000           | -171.000           | -171.000           |
|          |   | 75171000 Zinsen Kassenkredite   | 0,00                  | -5.000             | -1.000             | 0                | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|          |   | 75991000 Gewerbesteuererstattung  | -58.424,00            | -15.000            | -15.000            | 0                | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -11.010.349,16        | -10.662.700        | -11.780.900        | 0                | -11.858.000        | -11.884.000        | -12.300.000        |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | -310.108,48           | -834.700           | -606.900           | 0                | -630.000           | -648.000           | -665.000           |
|          |   | 73420000 Finanzierungsbeitrag<br>Fonds Deutsche Einheit                     | -294.906,95           | -702.500           | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 73510000 Allgemeine Zuweisungen<br>an Land                                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 73721000 Allgemeine Kreisumlage   | -6.965.542,00         | -5.767.000         | -7.060.000         | 0                | -7.134.000         | -7.126.000         | -7.365.000         |
|          |   | 73722000 Differenzierte Kreisumlage<br>- Jugendamtsumlage                   | -3.439.791,73         | -3.358.500         | -4.114.000         | 0                | -4.094.000         | -4.110.000         | -4.270.000         |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -40,00                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | -40,00                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-11.226.671,88</b> | <b>-10.907.700</b> | <b>-11.980.900</b> | <b>0</b>         | <b>-12.055.000</b> | <b>-12.071.000</b> | <b>-12.487.000</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>5.656.269,21</b>   | <b>10.567.800</b>  | <b>7.435.800</b>   | <b>0</b>         | <b>7.998.700</b>   | <b>8.428.700</b>   | <b>8.733.700</b>   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 1.264.763,14          | 1.267.000          | 1.289.000          | 0                | 1.289.000          | 1.289.000          | 1.289.000          |
|          |   | 68110200 Allgemeine<br>Investitionspauschale                                | 904.763,14            | 907.000            | 929.000            | 0                | 929.000            | 929.000            | 929.000            |
|          |   | 68110500 Schulpauschale   | 300.000,00            | 300.000            | 300.000            | 0                | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|          |   | 68110900 Sportpauschale   | 60.000,00             | 60.000             | 60.000             | 0                | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 15.250,00             | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68400000 Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   | 15.250,00             | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 61.942,80             | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68680000 Rückflüsse von<br>Ausleihungen sonst. inländ. Bereich              | 61.942,80             | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>1.341.955,94</b>   | <b>1.267.000</b>   | <b>1.289.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.289.000</b>   | <b>1.289.000</b>   | <b>1.289.000</b>   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |  | 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         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.341.955,94</b> | <b>1.267.000</b> | <b>1.289.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.289.000</b> | <b>1.289.000</b> | <b>1.289.000</b> |



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

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

**Ziele:**

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

**Ansatz:**

|   |             |
|---|-------------|
| Grundsteuer A   | 106.000 €   |
| Grundsteuer B   | 2.037.000 € |
| Gewerbsteuer  | 7.248.000 € |
| Anteil an der Einkommensteuer   | 7.401.000 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer  | 1.300.000 € |
| Kompensationsleistung   | 715.000 €   |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale  | 158.700 €   |
| Erstattung Einheitslastenabrechnung aus 2018  | 253.000 €   |
| <br>  |             |
| Gewerbsteuerumlage (7,248 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)   | 606.900 €   |
| <br>  |             |
| Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 19.079.300,93 €<br>x allgem. Hebesatz 37 % = 7.059.341,34 €       | 7.060.000 € |
| <br>  |             |
| Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =19.079.300,93 €<br>x allgem. Hebesatz 21,13 % = 4.031.456,29 € |             |
| Jugendamtsumlage: vermutliche Nachforderung aus Abrechnung für 2018<br>in Höhe von 83.000 €                             | 4.114.000 € |

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - Allgemeine Investitionspauschale | 929.000 € |
| - Schul-/Bildungspauschale         | 300.000 € |
| - Sportpauschale                   | 60.000 €  |

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 16.444.485,46        | 20.781.000        | 18.943.000        | 19.580.000        | 20.279.000        | 21.000.000        |
|             | 40110000 Grundsteuer A                             | 108.536,80           | 113.000           | 106.000           | 107.000           | 108.000           | 109.000           |
|             | 40120000 Sammelertragskonto GBA                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 40120100 Grundsteuer B                             | 1.957.724,85         | 2.019.000         | 2.037.000         | 2.059.000         | 2.082.000         | 2.103.000         |
|             | 40130000 Gewerbesteuer                             | 5.071.516,43         | 8.819.000         | 7.248.000         | 7.523.000         | 7.734.000         | 7.942.000         |
|             | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     | 7.233.393,83         | 7.639.000         | 7.401.000         | 7.682.000         | 8.097.000         | 8.534.000         |
|             | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer        | 1.239.806,59         | 1.374.000         | 1.300.000         | 1.329.000         | 1.357.000         | 1.385.000         |
|             | 40310000 Vergnügungssteuer                         | 32.785,35            | 32.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
|             | 40320000 Hundesteuer                               | 113.416,25           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
|             | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch      | 672.207,08           | 660.000           | 700.000           | 728.000           | 749.000           | 774.000           |
|             | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs  | 15.098,28            | 15.000            | 15.000            | 16.000            | 16.000            | 17.000            |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 762.510,13           | 665.738           | 445.575           | 468.292           | 238.008           | 260.725           |
|             | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale      | 0,00                 | 147.000           | 158.700           | 158.700           | 158.700           | 158.700           |
|             | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land        | 0,00                 | 33.738            | 33.875            | 56.592            | 79.308            | 102.025           |
|             | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land               | 762.510,13           | 485.000           | 253.000           | 253.000           | 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                       | 137.001,00           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|             | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen         | 137.001,00           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|             | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17.343.996,59</b> | <b>21.481.738</b> | <b>19.423.575</b> | <b>20.083.292</b> | <b>20.552.008</b> | <b>21.295.725</b> |
| 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                         | -17.294,95           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | -17.294,95           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen                               | -11.010.349,16       | -10.662.700       | -11.780.900       | -11.858.000       | -11.884.000       | -12.300.000       |
|             | 53410000 Gewerbesteuerumlage                       | -310.108,48          | -834.700          | -606.900          | -630.000          | -648.000          | -665.000          |
|             | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit   | -294.906,95          | -702.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53721000 Allgemeine Kreisumlage   | -6.965.542,00         | -5.767.000         | -7.060.000         | -7.134.000         | -7.126.000         | -7.365.000         |
|           | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu   | -3.439.791,73         | -3.358.500         | -4.114.000         | -4.094.000         | -4.110.000         | -4.270.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.321,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | -40,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand  | -19,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell   | -11.262,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-11.038.965,11</b> | <b>-10.662.700</b> | <b>-11.780.900</b> | <b>-11.858.000</b> | <b>-11.884.000</b> | <b>-12.300.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>6.305.031,48</b>   | <b>10.819.038</b>  | <b>7.642.675</b>   | <b>8.225.292</b>   | <b>8.668.008</b>   | <b>8.995.725</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -47.268,00            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
|           | 55991000 Gewerbesteuererstattung  | -47.268,00            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-47.268,00</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>6.257.763,48</b>   | <b>10.804.038</b>  | <b>7.627.675</b>   | <b>8.210.292</b>   | <b>8.653.008</b>   | <b>8.980.725</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 49110000 Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.257.763,48</b>   | <b>10.804.038</b>  | <b>7.627.675</b>   | <b>8.210.292</b>   | <b>8.653.008</b>   | <b>8.980.725</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -40.490,30            | -42.000            | -42.000            | -42.000            | -38.000            | -37.000            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>6.217.273,18</b>   | <b>10.762.038</b>  | <b>7.585.675</b>   | <b>8.168.292</b>   | <b>8.615.008</b>   | <b>8.943.725</b>   |
| 30        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>6.217.273,18</b>   | <b>10.762.038</b>  | <b>7.585.675</b>   | <b>8.168.292</b>   | <b>8.615.008</b>   | <b>8.943.725</b>   |
|           | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.   | -40.490,30            | -42.000            | -42.000            | -42.000            | -38.000            | -37.000            |





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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 15.961.505,78           | 20.781.000            | 18.943.000            | 0                       | 19.580.000             | 20.279.000             | 21.000.000             |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                       | 108.536,80              | 113.000               | 106.000               | 0                       | 107.000                | 108.000                | 109.000                |
|          | 60120100 Grundsteuer B                                       | 1.971.118,22            | 2.019.000             | 2.037.000             | 0                       | 2.059.000              | 2.082.000              | 2.103.000              |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 4.577.845,82            | 8.819.000             | 7.248.000             | 0                       | 7.523.000              | 7.734.000              | 7.942.000              |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer            | 7.233.393,83            | 7.639.000             | 7.401.000             | 0                       | 7.682.000              | 8.097.000              | 8.534.000              |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer               | 1.239.806,59            | 1.374.000             | 1.300.000             | 0                       | 1.329.000              | 1.357.000              | 1.385.000              |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                   | 32.436,87               | 32.000                | 26.000                | 0                       | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
|          | 60320000 Hundesteuer   | 111.063,90              | 110.000               | 110.000               | 0                       | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|          | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich   | 672.207,08              | 660.000               | 700.000               | 0                       | 728.000                | 749.000                | 774.000                |
|          | 60530000 Leistungen nach dem<br>Steuervereinfachungsgesetz   | 15.096,67               | 15.000                | 15.000                | 0                       | 16.000                 | 16.000                 | 17.000                 |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                      | 762.510,13              | 632.000               | 411.700               | 0                       | 411.700                | 158.700                | 158.700                |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 61415000 Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale             | 0,00                    | 147.000               | 158.700               | 0                       | 158.700                | 158.700                | 158.700                |
|          | 61810000 Allgemeine Umlagen vom<br>Land                      | 762.510,13              | 485.000               | 253.000               | 0                       | 253.000                | 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<br>Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 120.580,07              | 35.000                | 35.000                | 0                       | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|          | 65624000<br>Gewerbesteuernachforderungszinsen                | 120.580,07              | 35.000                | 35.000                | 0                       | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|          | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.844.595,98</b>    | <b>21.448.000</b>     | <b>19.389.700</b>     | <b>0</b>                | <b>20.026.700</b>      | <b>20.472.700</b>      | <b>21.193.700</b>      |
| 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<br>Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                  | -58.424,00              | -15.000               | -15.000               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |

# Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 75991000 Gewerbesteuererstattung  | -58.424,00              | -15.000               | -15.000               | 0                       | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -11.010.349,16          | -10.662.700           | -11.780.900           | 0                       | -11.858.000            | -11.884.000            | -12.300.000            |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | -310.108,48             | -834.700              | -606.900              | 0                       | -630.000               | -648.000               | -665.000               |
|          |   | 73420000 Finanzierungsbeteiligung<br>Fonds Deutsche Einheit                 | -294.906,95             | -702.500              | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 73510000 Allgemeine Zuweisungen<br>an Land                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 73721000 Allgemeine Kreisumlage   | -6.965.542,00           | -5.767.000            | -7.060.000            | 0                       | -7.134.000             | -7.126.000             | -7.365.000             |
|          |   | 73722000 Differenzierte Kreisumlage<br>- Jugendamtsumlage                   | -3.439.791,73           | -3.358.500            | -4.114.000            | 0                       | -4.094.000             | -4.110.000             | -4.270.000             |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -40,00                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 74120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                         | -40,00                  | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-11.068.813,16</b>   | <b>-10.677.700</b>    | <b>-11.795.900</b>    | <b>0</b>                | <b>-11.873.000</b>     | <b>-11.899.000</b>     | <b>-12.315.000</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | <b>5.775.782,82</b>     | <b>10.770.300</b>     | <b>7.593.800</b>      | <b>0</b>                | <b>8.153.700</b>       | <b>8.573.700</b>       | <b>8.878.700</b>       |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 1.264.763,14            | 1.267.000             | 1.289.000             | 0                       | 1.289.000              | 1.289.000              | 1.289.000              |
|          |   | 68110200 Allgemeine<br>Investitionspauschale                                | 904.763,14              | 907.000               | 929.000               | 0                       | 929.000                | 929.000                | 929.000                |
|          |   | 68110500 Schulpauschale   | 300.000,00              | 300.000               | 300.000               | 0                       | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|          |   | 68110900 Sportpauschale   | 60.000,00               | 60.000                | 60.000                | 0                       | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>1.264.763,14</b>     | <b>1.267.000</b>      | <b>1.289.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.289.000</b>       | <b>1.289.000</b>       | <b>1.289.000</b>       |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>1.264.763,14</b>     | <b>1.267.000</b>      | <b>1.289.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.289.000</b>       | <b>1.289.000</b>       | <b>1.289.000</b>       |



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

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000093: Allgemeine Investitionspauschale</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 904.763,14    | 907.000     | 929.000     | 0             | 929.000      | 929.000      | 929.000      | 0                                   | 0               |
|  | 68110200 Allg. Invest.pauschal                           | 904.763,14    | 907.000     | 929.000     | 0             | 929.000      | 929.000      | 929.000      | 0                                   | 0               |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 904.763,14    | 907.000     | 929.000     | 0             | 929.000      | 929.000      | 929.000      | 0                                   | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 904.763,14    | 907.000     | 929.000     | 0             | 929.000      | 929.000      | 929.000      | 0                                   | 0               |

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE Folgejahre | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                |  | 1             | 2           | 3           | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000094: Schulpauschale</b> |  |               |             |             |               |              |              |              |                                     |                 |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0             | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0               |
|                                | 68110500 Schulpauschale                                  | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0             | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0               |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0             | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0               |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0             | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd<br>Nr.                     | Investitionsüber-<br>sicht<br><br>Einzahlungs-<br>und<br>Auszahlungsarte-<br>n | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000095: Sportpauschale</b> |  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |   |                      |
| 1                              | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaß-<br>nahmen            | 60.000,00        | 60.000         | 60.000         | 0                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 0   | 0                    |
|                                | 68110900 Sport-<br>pauschale   | 60.000,00        | 60.000         | 60.000         | 0                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 0   | 0                    |
| 6                              | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 60.000,00        | 60.000         | 60.000         | 0                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 0   | 0                    |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                             | = Saldo (Einzahlun-<br>gen ./i. Auszahlun-<br>gen)                             | 60.000,00        | 60.000         | 60.000         | 0                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 0   | 0                    |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>16</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>1601</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>160102</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 55170000 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute |
| 55171000 | Zinsaufwendungen Kassenkredite   |



16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 9.134,57           | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich  | 9.134,57           | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -157.165,29        | -230.000        | -185.000        | -182.000        | -172.000        | -172.000        |
|           |          | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute   | -157.165,29        | -225.000        | -184.000        | -181.000        | -171.000        | -171.000        |
|           |          | 55171000 Zinsen Kassenkredite   | 0,00               | -5.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-148.030,72</b> | <b>-228.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-148.030,72</b> | <b>-228.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-148.030,72</b> | <b>-228.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-148.030,72</b> | <b>-228.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -148.030,72      | -228.000       | -185.000       | -182.000        | -172.000        | -172.000        |



16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 9.134,57                | 2.000                 | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|            | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich                          | 9.134,57                | 2.000                 | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.134,57</b>         | <b>2.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                              | -157.165,29             | -230.000              | -185.000              | 0                       | -182.000               | -172.000               | -172.000               |
|            | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute                             | -157.165,29             | -225.000              | -184.000              | 0                       | -181.000               | -171.000               | -171.000               |
|            | 75171000 Zinsen Kassenkredite   | 0,00                    | -5.000                | -1.000                | 0                       | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 14         | - Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-157.165,29</b>      | <b>-230.000</b>       | <b>-185.000</b>       | <b>0</b>                | <b>-182.000</b>        | <b>-172.000</b>        | <b>-172.000</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-148.030,72</b>      | <b>-228.000</b>       | <b>-185.000</b>       | <b>0</b>                | <b>-182.000</b>        | <b>-172.000</b>        | <b>-172.000</b>        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 108         | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 109         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>16</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>1601</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>160103</b> | <b>Beteiligungen</b>               |

**Produktbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

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

In den Jahren 2013-2016 leisteten die Gesellschafterkommen jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
160103 **Beteiligungen**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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  | 22.408,36               | 17.500                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|             | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften   | 22.408,36               | 17.500                | 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                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.408,36</b>        | <b>17.500</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 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                      |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>22.408,36</b>        | <b>17.500</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 19 +        | Finanzerträge   | 7.409,56                | 8.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|             | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.   | 2.322,86                | 3.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|             | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.   | 5.086,70                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>7.409,56</b>         | <b>8.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>29.817,92</b>        | <b>25.500</b>         | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>29.817,92</b>        | <b>25.500</b>         | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>29.817,92</b>        | <b>25.500</b>         | <b>27.000</b>         | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 30 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 29.817,92        | 25.500         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160103 Beteiligungen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 21.800,98               | 17.500                | 20.000                | 0                       | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | 65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften               | 21.800,98               | 17.500                | 20.000                | 0                       | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 7.409,56                | 8.000                 | 7.000                 | 0                       | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen            | 2.322,86                | 3.000                 | 2.000                 | 0                       | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen            | 5.086,70                | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>29.210,54</b>        | <b>25.500</b>         | <b>27.000</b>         | <b>0</b>                | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 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                         | -693,43                 | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                   | -693,43                 | 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                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-693,43</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>28.517,11</b>        | <b>25.500</b>         | <b>27.000</b>         | <b>0</b>                | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>          |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 15.250,00               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 68400000 Veräußerung von Finanzanlagen                                | 15.250,00               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 61.942,80        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 68680000 Rückflüsse von<br>Ausleihungen sonst. inländ. Bereich             | 61.942,80        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>77.192,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>77.192,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160103 Beteiligungen

| lfd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 61.942,80                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|   | 68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer                                  | 61.942,80                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 61.942,80                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 61.942,80                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Ansatz 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | VE Folgejahre<br><br>EUR | Planung 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4                        | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                   | 9                          |
| <b>7000344: Veräußerung oder Auflösung Beteiligung</b> |  |                          |                        |                        |                          |                         |                         |                         |                                     |                            |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 15.250,00                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
|  | 68400000 Einz. Verä. Finanzan                                  | 15.250,00                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 15.250,00                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 15.250,00                | 0                      | 0                      | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                          |



## 17 Stiftungen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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  | 20.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 20.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -28.700,23        | -29.500        | -29.400        | -29.390        | -29.380        | -29.370        |
|             | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne                      | -8.763,97         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
|             | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung                       | -19.936,26        | -20.000        | -19.900        | -19.890        | -19.880        | -19.870        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -22.764,89        | 0              | -100           | -110           | -120           | -130           |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -71,40            | 0              | -100           | -110           | -120           | -130           |
|             | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen                               | -2.693,49         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen                              | -20.000,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-51.465,12</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-31.465,12</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 31.465,12         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
|             | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung                            | 22.344,59         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|             | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung                               | 9.120,53          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>31.465,12</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



# Haushaltsplan 2020



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 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          | = | <b>Teilergebnis</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 17 Stiftungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2018              | 2019           | 2020           | Folgejahre | 2021           | 2022           | 2023           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5              | 6              | 7              |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 37.449,75         | 29.500         | 29.500         | 0          | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
|           |          | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung                      | 25.790,85         | 20.000         | 20.000         | 0          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           |          | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung                          | 11.658,90         | 9.500          | 9.500          | 0          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>37.449,75</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>0</b>   | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| 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              |
|           |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -28.256,23        | -29.500        | -29.400        | 0          | -29.390        | -29.380        | -29.370        |
|           |          | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.         | -8.613,97         | -9.500         | -9.500         | 0          | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
|           |          | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke Privat                            | -19.642,26        | -20.000        | -19.900        | 0          | -19.890        | -19.880        | -19.870        |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -20.071,40        | 0              | -100           | 0          | -110           | -120           | -130           |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -71,40            | 0              | -100           | 0          | -110           | -120           | -130           |
|           |          | 74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen                        | -20.000,00        | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-48.327,63</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>0</b>   | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-10.877,88</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>17</b>     | <b>Stiftungen</b> |
| <b>1701</b>   | <b>Stiftungen</b> |
| <b>170101</b> | <b>Stiftungen</b> |

**Produktbeschreibung:**

Vermögensverwaltung für rechtliche unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z. B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

**Ziele:**

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung



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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 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  | 20.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 20.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
|             | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -28.700,23        | -29.500        | -29.400        | -29.390        | -29.380        | -29.370        |
|             | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Untere                       | -8.763,97         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
|             | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung                       | -19.936,26        | -20.000        | -19.900        | -19.890        | -19.880        | -19.870        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -22.764,89        | 0              | -100           | -110           | -120           | -130           |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | -71,40            | 0              | -100           | -110           | -120           | -130           |
|             | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen                               | -2.693,49         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen                              | -20.000,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-51.465,12</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-31.465,12</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 31.465,12         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
|             | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung                            | 22.344,59         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|             | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung                               | 9.120,53          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>31.465,12</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 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               |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>Folgejahre<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 37.449,75               | 29.500                | 29.500                | 0                       | 29.500                 | 29.500                 | 29.500                 |
|           |          | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung                       | 25.790,85               | 20.000                | 20.000                | 0                       | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           |          | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung                          | 11.658,90               | 9.500                 | 9.500                 | 0                       | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>37.449,75</b>        | <b>29.500</b>         | <b>29.500</b>         | <b>0</b>                | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          | <b>29.500</b>          |
| 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                      |
|           |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -28.256,23              | -29.500               | -29.400               | 0                       | -29.390                | -29.380                | -29.370                |
|           |          | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.         | -8.613,97               | -9.500                | -9.500                | 0                       | -9.500                 | -9.500                 | -9.500                 |
|           |          | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat                            | -19.642,26              | -20.000               | -19.900               | 0                       | -19.890                | -19.880                | -19.870                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -20.071,40              | 0                     | -100                  | 0                       | -110                   | -120                   | -130                   |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                                      | -71,40                  | 0                     | -100                  | 0                       | -110                   | -120                   | -130                   |
|           |          | 74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen                        | -20.000,00              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-48.327,63</b>       | <b>-29.500</b>        | <b>-29.500</b>        | <b>0</b>                | <b>-29.500</b>         | <b>-29.500</b>         | <b>-29.500</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-10.877,88</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>Folgejahre | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |          |  | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb 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               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 5.1 Strukturdaten

### Strukturdaten der Gemeinde Alpen

|                                  |                |                       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Volkszählung am                  | 23.09.1950     | 7.853 Einwohner       |
| Fortgeschriebene Wohnbevölkerung |                |                       |
| lt. IT.NRW am                    | 31.12.2000     | 12.596 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2006     | 12.927 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2009     | 12.836 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2010     | 12.772 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2011     | 12.769 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2012     | 12.629 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2013     | 12.614 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2014     | 12.622 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2015     | 12.798 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2016     | 12.699 Einwohner      |
|                                  | 31.12.2017     | 12.612 Einwohner      |
|                                  | davon weiblich | 6.407 Einwohner       |
| Flächengröße am                  | 31.12.2015     | 59,60 km <sup>2</sup> |
| Einwohner je km <sup>2</sup>     |                | 211,6                 |

### Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2019/2020

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| Gemeinschaftsgrundschule Alpen           | 154 Schüler        | 10 Klassen        |
| Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen | 197 Schüler        | 11 Klassen        |
| <b>Grundschüler insgesamt</b>            | <b>351 Schüler</b> | <b>21 Klassen</b> |
| <b>Sekundarschule Alpen</b>              | <b>404 Schüler</b> | <b>18 Klassen</b> |
| <b>Schüler insgesamt</b>                 | <b>755 Schüler</b> | <b>39 Klassen</b> |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
|  |   | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|  |   | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 1  | Innere Verwaltung                         | 2.840.224           | 5.056.322-               | 2.216.099-            | 0              | 2.216.099-                             | 0                          | 2.216.099-                  |
| 101  | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1.300               | 447.691-                 | 446.391-              | 0              | 446.391-                               | 0                          | 446.391-                    |
| 102  | Zentrale Dienste                          | 109.374             | 1.717.439-               | 1.608.065-            | 0              | 1.608.065-                             | 0                          | 1.608.065-                  |
| 103  | Personalmanagement                        | 78.156              | 1.419.908-               | 1.341.752-            | 0              | 1.341.752-                             | 0                          | 1.341.752-                  |
| 104  | Finanzmanagement                          | 42.000              | 713.568-                 | 671.568-              | 0              | 671.568-                               | 0                          | 671.568-                    |
| 105  | TUIV                                      | 1.598               | 496.242-                 | 494.644-              | 0              | 494.644-                               | 0                          | 494.644-                    |
| 106  | Grundstücks- und Gebäudemanagement        | 2.607.796           | 261.475-                 | 2.346.321             | 0              | 2.346.321                              | 0                          | 2.346.321                   |
| 2  | Sicherheit und Ordnung                    | 263.907             | 1.328.962-               | 1.065.055-            | 1.000-         | 1.066.055-                             | 0                          | 1.066.055-                  |
| 201  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung         | 31.750              | 238.524-                 | 206.774-              | 0              | 206.774-                               | 0                          | 206.774-                    |
| 202  | Einwohnerangelegenheiten                  | 80.079              | 151.425-                 | 71.346-               | 0              | 71.346-                                | 0                          | 71.346-                     |
| 203  | Personenstandswesen                       | 13.500              | 61.531-                  | 48.031-               | 0              | 48.031-                                | 0                          | 48.031-                     |
| 204  | Statistik und Wahlen                      | 10.100              | 26.570-                  | 16.470-               | 0              | 16.470-                                | 0                          | 16.470-                     |
| 205  | Brandschutz                               | 128.478             | 850.912-                 | 722.434-              | 1.000-         | 723.434-                               | 0                          | 723.434-                    |
| 3  | Schulträgeraufgaben                       | 734.039             | 2.935.978-               | 2.201.939-            | 0              | 2.201.939-                             | 0                          | 2.201.939-                  |
| 301  | Bereitstellung schulischer Einrichtungen  | 729.039             | 2.527.142-               | 1.798.103-            | 0              | 1.798.103-                             | 0                          | 1.798.103-                  |
| 302  | Zentrale Leistungen für Schüler           | 5.000               | 408.836-                 | 403.836-              | 0              | 403.836-                               | 0                          | 403.836-                    |
| 4  | Kultur und Wissenschaft                   | 1.100               | 43.866-                  | 42.766-               | 0              | 42.766-                                | 0                          | 42.766-                     |
| 401  | Gemeindebücherei                          | 1.100               | 10.030-                  | 8.930-                | 0              | 8.930-                                 | 0                          | 8.930-                      |
| 402  | Volkshochschule                           | 0                   | 33.836-                  | 33.836-               | 0              | 33.836-                                | 0                          | 33.836-                     |
| 5  | Soziale Leistungen                        | 519.207             | 1.378.839-               | 859.632-              | 0              | 859.632-                               | 0                          | 859.632-                    |
| 501  | Grundversorgung an natürliche Personen    | 517.607             | 1.357.819-               | 840.212-              | 0              | 840.212-                               | 0                          | 840.212-                    |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
|  |   | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|  |   | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 502  | Sozialversicherungsangelegenheiten      | 100                 | 6.839-                   | 6.739-                | 0              | 6.739-                                 | 0                          | 6.739-                      |
| 503  | Förderung von Wohnraum                  | 0                   | 11.676-                  | 11.676-               | 0              | 11.676-                                | 0                          | 11.676-                     |
| 504  | Hilfen bei Wohnproblemen                | 1.500               | 2.505-                   | 1.005-                | 0              | 1.005-                                 | 0                          | 1.005-                      |
| 6  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | 37.406              | 357.603-                 | 320.197-              | 0              | 320.197-                               | 0                          | 320.197-                    |
| 601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 22.575              | 278.491-                 | 255.916-              | 0              | 255.916-                               | 0                          | 255.916-                    |
| 602  | Kinder- und Jugendarbeit                | 14.831              | 79.112-                  | 64.281-               | 0              | 64.281-                                | 0                          | 64.281-                     |
| 7  | Gesundheitsdienste                      | 0                   | 191.000-                 | 191.000-              | 0              | 191.000-                               | 0                          | 191.000-                    |
| 701  | Krankenhäuser                           | 0                   | 191.000-                 | 191.000-              | 0              | 191.000-                               | 0                          | 191.000-                    |
| 8  | Sportförderung                          | 143.834             | 452.393-                 | 308.560-              | 0              | 308.560-                               | 0                          | 308.560-                    |
| 801  | Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen   | 108.193             | 271.440-                 | 163.246-              | 0              | 163.246-                               | 0                          | 163.246-                    |
| 802  | Sportförderung                          | 0                   | 70.767-                  | 70.767-               | 0              | 70.767-                                | 0                          | 70.767-                     |
| 803  | Bereitstellung u.Betrieb von Bädern     | 35.641              | 110.187-                 | 74.546-               | 0              | 74.546-                                | 0                          | 74.546-                     |
| 9  | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 2.000               | 518.940-                 | 516.940-              | 0              | 516.940-                               | 0                          | 516.940-                    |
| 901  | Räumliche Planung                       | 2.000               | 518.940-                 | 516.940-              | 0              | 516.940-                               | 0                          | 516.940-                    |
| 10   | Bauen und Wohnen                        | 1.600               | 33.488-                  | 31.888-               | 0              | 31.888-                                | 0                          | 31.888-                     |
| 1001                                       | Maßnahmen der Bauaufsicht               | 1.500               | 30.912-                  | 29.412-               | 0              | 29.412-                                | 0                          | 29.412-                     |
| 1002                                       | Denkmalschutz und -pflege               | 100                 | 2.576-                   | 2.476-                | 0              | 2.476-                                 | 0                          | 2.476-                      |
| 11   | Ver- und Entsorgung                     | 5.372.558           | 4.318.546-               | 1.054.012             | 0              | 1.054.012                              | 0                          | 1.054.012                   |
| 1101                                       | Versorgung mit Strom, Gas und Wasser    | 488.000             | 4.902-                   | 483.098               | 0              | 483.098                                | 0                          | 483.098                     |
| 1102                                       | Abfallwirtschaft                        | 1.550.487           | 1.550.487-               | 0                     | 0              | 0                                      | 0                          | 0                           |
| 1103                                       | Abwasserbeseitigung                     | 3.334.071           | 2.763.157-               | 570.914               | 0              | 570.914                                | 0                          | 570.914                     |
| 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | 872.888             | 1.969.611-               | 1.096.723-            | 0              | 1.096.723-                             | 0                          | 1.096.723-                  |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
|  |  | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|  |  | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 1201                                       | Öffentliche Verkehrsflächen              | 800.855             | 1.708.644-               | 907.789-              | 0              | 907.789-                               | 0                          | 907.789-                    |
| 1202                                       | Parkeinrichtungen                        | 24.033              | 71.547-                  | 47.514-               | 0              | 47.514-                                | 0                          | 47.514-                     |
| 1203                                       | Verkehrsanlagen                          | 10.000              | 117.284-                 | 107.284-              | 0              | 107.284-                               | 0                          | 107.284-                    |
| 1204                                       | ÖPNV                                     | 38.000              | 54.821-                  | 16.821-               | 0              | 16.821-                                | 0                          | 16.821-                     |
| 1205                                       | Straßenreinigung und Winterdienst        | 0                   | 17.315-                  | 17.315-               | 0              | 17.315-                                | 0                          | 17.315-                     |
| 13   | Natur- und Landschaftspflege             | 309.986             | 965.599-                 | 655.613-              | 0              | 655.613-                               | 0                          | 655.613-                    |
| 1301                                       | Öffentliche Grünflächen                  | 27.256              | 426.193-                 | 398.937-              | 0              | 398.937-                               | 0                          | 398.937-                    |
| 1302                                       | Gewässerunterhaltung und -bau            | 81.000              | 122.183-                 | 41.183-               | 0              | 41.183-                                | 0                          | 41.183-                     |
| 1303                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 201.730             | 417.223-                 | 215.493-              | 0              | 215.493-                               | 0                          | 215.493-                    |
| 14   | Umweltschutz                             | 26.350              | 119.358-                 | 93.008-               | 0              | 93.008-                                | 0                          | 93.008-                     |
| 1401                                       | Umweltschutz                             | 26.350              | 119.358-                 | 93.008-               | 0              | 93.008-                                | 0                          | 93.008-                     |
| 15   | Wirtschaft und Tourismus                 | 8.571               | 157.791-                 | 149.220-              | 0              | 149.220-                               | 0                          | 149.220-                    |
| 1501                                       | Wirtschaftsförderung und Tourismus       | 4.571               | 135.111-                 | 130.540-              | 0              | 130.540-                               | 0                          | 130.540-                    |
| 1502                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4.000               | 22.680-                  | 18.680-               | 0              | 18.680-                                | 0                          | 18.680-                     |
| 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 19.443.575          | 11.780.900-              | 7.662.675             | 193.000-       | 7.469.675                              | 0                          | 7.469.675                   |
| 17   | Stiftungen                               | 0                   | 29.500-                  | 29.500-               | 29.500         | 0                                      | 0                          | 0                           |
| 1701                                       | Stiftungen                               | 0                   | 29.500-                  | 29.500-               | 29.500         | 0                                      | 0                          | 0                           |
|  | Summe                                    | 30.577.244          | 31.638.696-              | 1.061.452-            | 164.500-       | 1.225.952-                             | 0                          | 1.225.952-                  |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |   | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 01                                       | Innere Verwaltung                         | 238.556                                    | 4.456.280-                                 | 4.217.724-                          | 3.786.000                              | 1.654.100-                             | 2.131.900                       | 2.085.824-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0101                                     | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1.300                                      | 447.691-                                   | 446.391-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 446.391-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0102                                     | Zentrale Dienste                          | 26.600                                     | 1.500.891-                                 | 1.474.291-                          | 0                                      | 508.300-                               | 508.300-                        | 1.982.591-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0103                                     | Personalmanagement                        | 78.156                                     | 1.189.453-                                 | 1.111.297-                          | 0                                      | 0                                      | 0                               | 1.111.297-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0104                                     | Finanzmanagement                          | 42.000                                     | 659.818-                                   | 617.818-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 617.818-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0105                                     | TUIV                                      | 100  | 439.353-                                   | 439.253-                            | 0                                      | 69.800-                                | 69.800-                         | 509.053-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0106                                     | Grundstücks- und Gebäudemanagement        | 90.400                                     | 219.074-                                   | 128.674-                            | 3.786.000                              | 1.076.000-                             | 2.710.000                       | 2.581.326                          | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 02                                       | Sicherheit und Ordnung                    | 168.850                                    | 958.684-                                   | 789.834-                            | 42.700                                 | 224.500-                               | 181.800-                        | 971.634-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 70.000-                      |
| 0201                                     | Allgemeine Sicherheit und Ordnung         | 31.750                                     | 236.921-                                   | 205.171-                            | 0                                      | 1.000-                                 | 1.000-                          | 206.171-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0202                                     | Einwohnerangelegenheiten                  | 80.000                                     | 151.346-                                   | 71.346-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 71.346-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0203                                     | Personenstandswesen                       | 13.500                                     | 61.531-                                    | 48.031-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 48.031-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0204                                     | Statistik und Wahlen                      | 10.100                                     | 26.570-                                    | 16.470-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 16.470-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0205                                     | Brandschutz                               | 33.500                                     | 482.316-                                   | 448.816-                            | 42.700                                 | 223.500-                               | 180.800-                        | 629.616-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 70.000-                      |
| 03                                       | Schulträgeraufgaben                       | 436.150                                    | 2.456.098-                                 | 2.019.948-                          | 2.568.500                              | 4.245.392-                             | 1.676.892-                      | 3.696.840-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 11.914.596-                  |
| 0301                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen  | 431.150                                    | 2.047.262-                                 | 1.616.112-                          | 2.568.500                              | 4.245.392-                             | 1.676.892-                      | 3.293.004-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 11.914.596-                  |
| 0302                                     | Zentrale Leistungen für Schüler           | 5.000                                      | 408.836-                                   | 403.836-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 403.836-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 04                                       | Kultur und Wissenschaft                   | 1.100                                      | 40.436-                                    | 39.336-                             | 0                                      | 3.000-                                 | 3.000-                          | 42.336-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0401                                     | Gemeindebücherei                          | 1.100                                      | 6.600-                                     | 5.500-                              | 0                                      | 3.000-                                 | 3.000-                          | 8.500-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |   | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 0402                                     | Volkshochschule                         | 0  | 33.836-                                    | 33.836-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 33.836-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 05                                       | Soziale Leistungen                      | 497.114                                    | 1.303.141-                                 | 806.027-                            | 0                                      | 5.000-                                 | 5.000-                          | 811.027-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0501                                     | Grundversorgung an natürliche Personen  | 495.514                                    | 1.282.121-                                 | 786.607-                            | 0                                      | 5.000-                                 | 5.000-                          | 791.607-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0502                                     | Sozialversicherungsangelegenheiten      | 100  | 6.839-                                     | 6.739-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 6.739-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0503                                     | Förderung von Wohnraum                  | 0  | 11.676-                                    | 11.676-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 11.676-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0504                                     | Hilfen bei Wohnproblemen                | 1.500                                      | 2.505-                                     | 1.005-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 1.005-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 06                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | 19.000                                     | 293.460-                                   | 274.460-                            | 78.500                                 | 190.700-                               | 112.200-                        | 386.660-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 80.000-                      |
| 0601                                     | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 12.000                                     | 239.064-                                   | 227.064-                            | 0                                      | 16.700-                                | 16.700-                         | 243.764-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0602                                     | Kinder- und Jugendarbeit                | 7.000                                      | 54.396-                                    | 47.396-                             | 78.500                                 | 174.000-                               | 95.500-                         | 142.896-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 80.000-                      |
| 07                                       | Gesundheitsdienste                      | 0  | 191.000-                                   | 191.000-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 191.000-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0701                                     | Krankenhäuser                           | 0  | 191.000-                                   | 191.000-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 191.000-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 08                                       | Sportförderung                          | 27.350                                     | 254.584-                                   | 227.234-                            | 27.456                                 | 339.400-                               | 311.944-                        | 539.178-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0801                                     | Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen   | 12.350                                     | 129.567-                                   | 117.217-                            | 27.456                                 | 339.400-                               | 311.944-                        | 429.161-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0802                                     | Sportförderung                          | 0  | 70.767-                                    | 70.767-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 70.767-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0803                                     | Bereitstellung u.Betrieb von Bädern     | 15.000                                     | 54.250-                                    | 39.250-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 39.250-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 09                                       | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. | 2.000                                      | 518.940-                                   | 516.940-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 516.940-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0901                                     | Räumliche Planung                       | 2.000                                      | 518.940-                                   | 516.940-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 516.940-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10                                       | Bauen und Wohnen                        | 1.600                                      | 33.488-                                    | 31.888-                             | 0                                      | 186.000-                               | 186.000-                        | 217.888-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                      | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |                                      | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |                                      | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 1001                                     | Maßnahmen der Bauaufsicht            | 1.500                                      | 30.912-                                    | 29.412-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 29.412-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1002                                     | Denkmalschutz und -pflege            | 100  | 2.576-                                     | 2.476-                              | 0                                      | 186.000-                               | 186.000-                        | 188.476-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 11                                       | Ver- und Entsorgung                  | 4.892.537                                  | 3.871.277-                                 | 1.021.260                           | 310.800                                | 1.013.000-                             | 702.200-                        | 319.060                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1101                                     | Versorgung mit Strom, Gas und Wasser | 488.000                                    | 4.902-                                     | 483.098                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 483.098                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1102                                     | Abfallwirtschaft                     | 1.400.487                                  | 1.550.487-                                 | 150.000-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 150.000-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1103                                     | Abwasserbeseitigung                  | 3.004.050                                  | 2.315.888-                                 | 688.162                             | 310.800                                | 1.013.000-                             | 702.200-                        | 14.038-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 12                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 56.000                                     | 1.049.311-                                 | 993.311-                            | 1.515.300                              | 2.355.500-                             | 840.200-                        | 1.833.511-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 1.195.000-                   |
| 1201                                     | Öffentliche Verkehrsflächen          | 5.500                                      | 835.810-                                   | 830.310-                            | 1.515.300                              | 2.355.500-                             | 840.200-                        | 1.670.510-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 1.195.000-                   |
| 1202                                     | Parkeinrichtungen                    | 2.500                                      | 31.772-                                    | 29.272-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 29.272-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1203                                     | Verkehrsanlagen                      | 10.000                                     | 117.284-                                   | 107.284-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 107.284-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1204                                     | ÖPNV                                 | 38.000                                     | 54.821-                                    | 16.821-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 16.821-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1205                                     | Straßenreinigung und Winterdienst    | 0  | 9.624-                                     | 9.624-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 9.624-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 13                                       | Natur- und Landschaftspflege         | 324.800                                    | 913.772-                                   | 588.972-                            | 474.600                                | 348.500-                               | 126.100                         | 462.872-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 380.000-                     |
| 1301                                     | Öffentliche Grünflächen              | 2.500                                      | 345.151-                                   | 342.651-                            | 474.600                                | 324.500-                               | 150.100                         | 192.551-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 380.000-                     |
| 1302                                     | Gewässerunterhaltung und -bau        | 81.000                                     | 122.183-                                   | 41.183-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 41.183-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1303                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen      | 241.300                                    | 446.438-                                   | 205.138-                            | 0                                      | 24.000-                                | 24.000-                         | 229.138-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 14                                       | Umweltschutz                         | 26.350                                     | 119.358-                                   | 93.008-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 93.008-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1401                                     | Umweltschutz                         | 26.350                                     | 119.358-                                   | 93.008-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 93.008-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |  | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |  | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 15                                       | Wirtschaft und Tourismus                 | 8.000                                      | 156.867-                                   | 148.867-                            | 0                                      | 250.000-                               | 250.000-                        | 398.867-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 250.000-                     |
| 1501                                     | Wirtschaftsförderung und Tourismus       | 4.000                                      | 134.187-                                   | 130.187-                            | 0                                      | 250.000-                               | 250.000-                        | 380.187-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 250.000-                     |
| 1502                                     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4.000                                      | 22.680-                                    | 18.680-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 18.680-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 16                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 19.416.700                                 | 11.980.900-                                | 7.435.800                           | 1.289.000                              | 0                                      | 1.289.000                       | 8.724.800                          | 722.236                                 | 777.000-                                | 54.764-                          | 0                            |
| 17                                       | Stiftungen                               | 29.500                                     | 29.500-                                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1701                                     | Stiftungen                               | 29.500                                     | 29.500-                                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|  | Summe                                    | 26.145.607                                 | 28.627.096-                                | 2.481.489-                          | 10.092.856                             | 10.815.092-                            | 722.236-                        | 3.203.724-                         | 722.236                                 | 777.000-                                | 54.764-                          | 13.889.596-                  |



## 2. Entwurf Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2018

| Aktiva         |  | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|----------------|--|------------------|------------------|
| Anlagevermögen |  | 103.398.640,67 € | 101.062.229,88 € |
| 1.1            | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 55.576,00 €      | 44.367,55 €      |
| 1.2            | Sachanlagen  | 100.452.688,81 € | 98.050.293,67 €  |
| 1.2.1          | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 7.213.150,98 €   | 6.989.892,82 €   |
| 1.2.1.1        | Grundflächen   | 4.568.111,34 €   | 4.654.288,15 €   |
| 1.2.1.2        | Ackerland  | 1.763.383,06 €   | 1.500.913,43 €   |
| 1.2.1.3        | Wald, Forsten  | 505.435,49 €     | 458.457,17 €     |
| 1.2.1.4        | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 376.221,09 €     | 376.234,07 €     |
| 1.2.2          | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 28.330.484,20 €  | 28.592.387,96 €  |
| 1.2.2.1        | Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 934.401,89 €     | 970.180,02 €     |
| 1.2.2.2        | Schulen  | 15.256.374,51 €  | 15.455.638,25 €  |
| 1.2.2.3        | Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude                          | 2.226.579,57 €   | 2.162.147,30 €   |
| 1.2.2.4        | Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude                          | 9.913.128,23 €   | 10.004.422,39 €  |
| 1.2.3          | Infrastrukturvermögen  | 51.375.169,84 €  | 52.619.237,98 €  |
| 1.2.3.1        | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 5.967.555,55 €   | 5.969.305,12 €   |
| 1.2.3.2        | Brücken und Tunnel   | 1.031.811,84 €   | 1.062.269,19 €   |
| 1.2.3.3        | Gleisanlagen und Streckenanrüstung und Sicherheitsanlagen                | 18.832.653,70 €  | 19.176.683,18 €  |
| 1.2.3.4        | Entwässerungs- und Abwasserbereitungsanlagen                             | 25.408.235,32 €  | 26.270.561,13 €  |
| 1.2.3.5        | Straßen- und Verkehrsanlagen   | 134.713,43 €     | 140.419,36 €     |
| 1.2.3.6        | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 3.557.979,48 €   | 3.680.868,95 €   |
| 1.2.4          | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 54.418,19 €      | 55.089,39 €      |
| 1.2.5          | Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler                                      | 3.054.652,58 €   | 3.173.084,71 €   |
| 1.2.6          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.057.803,88 €   | 1.067.891,15 €   |
| 1.2.7          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 5.809.029,56 €   | 1.871.840,71 €   |
| 1.2.8          | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.890.375,86 €   | 2.967.668,66 €   |
| 1.3            | Finanzanlagen  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.3.1          | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 668.940,57 €     | 694.190,57 €     |
| 1.3.2          | Beteiligungen  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.3.3          | Sondervermögen   | 1.786.810,69 €   | 1.786.810,69 €   |
| 1.3.4          | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 434.624,60 €     | 496.567,40 €     |
| 1.3.5          | Ausleihungen   | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.3.5.1        | an verbundenen Unternehmen   | 433.599,60 €     | 495.542,40 €     |
| 1.3.5.2        | an Beteiligungen   | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 1.3.5.3        | an Sondervermögen  | 1.025,00 €       | 1.025,00 €       |
| 1.3.5.4        | Sonstige Ausleihungen  | 5.499.111,59 €   | 7.760.650,60 €   |
| 2              | Umlaufvermögen   | 1.529.760,61 €   | 1.658.220,69 €   |
| 2.1            | Vorräte  | 1.529.760,61 €   | 1.658.220,69 €   |
| 2.1.1          | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 2.1.2          | Gelbstleiste Anzahlungen   | 1.762.080,54 €   | 1.319.943,85 €   |
| 2.2            | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 1.530.811,88 €   | 1.133.404,79 €   |
| 2.2.1          | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 216.350,78 €     | 69.920,59 €      |
| 2.2.2          | Privatrechtliche Forderungen   | 14.917,88 €      | 116.618,47 €     |
| 2.2.3          | Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 2.3            | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 2.207.270,44 €   | 4.782.486,06 €   |
| 2.4            | Liquide Mittel   | 102.146,27 €     | 121.127,44 €     |
| 3              | Aktive Rechnungsabgrenzung   | 108.999.898,53 € | 108.944.007,92 € |
| Bilanzsumme    |  | 108.999.898,53 € | 108.944.007,92 € |

| Passiva      |   | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|--------------|---|------------------|------------------|
| Eigenkapital |   | 23.037.023,31 €  | 24.961.004,95 €  |
| 1.1          | Allgemeine Rücklage   | 19.818.390,39 €  | 19.819.357,79 €  |
| 1.2          | Sonderrücklagen   | 28.640,64 €      | 55.434,22 €      |
| 1.3          | Ausgleichsrücklage  | 5.086.212,94 €   | 6.547.131,91 €   |
| 1.4          | Jahresüberschuss-/Fehlbetrag  | -1.896.220,66 €  | -1.460.918,97 €  |
| 2            | Sonderposten  | 54.845.099,18 €  | 55.661.249,37 €  |
| 2.1          | für Zuwendungen   | 22.072.630,33 €  | 21.975.785,00 €  |
| 2.2          | für Beiträge  | 30.319.853,04 €  | 31.229.282,66 €  |
| 2.3          | für den Gebührenaussgleich  | 2.179.245,02 €   | 2.193.662,89 €   |
| 2.4          | Sonstige Sonderposten   | 273.370,79 €     | 262.518,82 €     |
| 3            | Rückstellungen  | 11.269.407,89 €  | 11.420.375,05 €  |
| 3.1          | Pensionsrückstellungen  | 9.234.544,00 €   | 8.985.955,00 €   |
| 3.2          | Rückstellungen für Depoziten und Altlasten                          | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 3.3          | Instandhaltungsrückstellungen                                       | 733.163,25 €     | 1.032.116,45 €   |
| 3.4          | Sonstige Rückstellungen   | 1.301.700,64 €   | 1.402.303,60 €   |
| 4            | Verbindlichkeiten   | 17.626.318,21 €  | 14.739.286,76 €  |
| 4.1          | Anleihen  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.2          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                    | 11.962.171,34 €  | 12.480.744,26 €  |
| 4.2.1        | von verbundenen Unternehmen   | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.2.2        | von Beteiligungen   | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.2.3        | von Sondervermögen  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.2.4        | vom öffentlichen Bereich  | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.2.5        | von Kreditinstituten  | 11.962.171,34 €  | 12.480.744,26 €  |
| 4.3          | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung              | 2.675.000,00 €   | 0,00 €           |
| 4.4          | Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen | 0,00 €           | 0,00 €           |
| 4.5          | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                        | 549.442,64 €     | 471.561,29 €     |
| 4.6          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                            | 1.608,44 €       | 546,00 €         |
| 4.7          | Erhaltene Anzahlungen   | 2.007.565,15 €   | 1.374.770,85 €   |
| 4.8          | Sonstige Verbindlichkeiten  | 429.530,64 €     | 411.704,36 €     |
| 5            | Passive Rechnungsabgrenzung   | 2.223.049,94 €   | 2.162.111,79 €   |
| Bilanzsumme  |   | 108.999.898,53 € | 108.944.007,92 € |

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 7 KomHVVO die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres als Anlagen beizufügen, soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf.

Bestätigt



Thomas Ahls



## Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   | 2017                   | 2018   | 2018                             |                                      |
|          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 16.848.288,75          | 15.356.500                                   | 16.444.485,46                    | 1.087.985,46                         |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.183.556,46           | 2.559.287                                    | 2.802.271,08                     | 242.984,56                           |
| 3        | + Sonstige Transfererträge  | 64.590,01              | 15.300                                       | 16.360,39                        | 1.060,39                             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.553.151,92           | 6.007.047                                    | 5.771.746,70                     | -235.300,05                          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 149.042,35             | 137.680                                      | 148.641,50                       | 10.961,50                            |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 274.826,95             | 316.610                                      | 173.771,58                       | -142.838,42                          |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.371.644,60           | 800.825                                      | 1.368.148,70                     | 567.323,84                           |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.445.101,04</b>   | <b>25.193.248</b>                            | <b>26.725.425,41</b>             | <b>1.532.177,28</b>                  |
| 11       | - Personalaufwendungen  | -4.876.231,16          | -4.847.846                                   | -3.662.915,91                    | 1.184.930,09                         |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | -552.612,26            | -555.750                                     | -2.108.011,27                    | -1.552.261,27                        |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.069.628,87          | -8.401.828                                   | -7.001.674,35                    | 1.400.153,65                         |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | -2.800.490,45          | -3.003.938                                   | -2.801.557,94                    | 202.380,08                           |
| 15       | - Transferaufwendungen  | -13.518.229,08         | -12.781.800                                  | -11.925.573,26                   | 856.226,74                           |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -938.422,29            | -1.104.401                                   | -965.489,30                      | 138.911,92                           |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-29.755.614,11</b>  | <b>-30.695.563</b>                           | <b>-28.465.222,03</b>            | <b>2.230.341,21</b>                  |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                     | <b>-1.310.513,07</b>   | <b>-5.502.315</b>                            | <b>-1.739.796,62</b>             | <b>3.762.518,49</b>                  |
| 19       | + Finanzerträge   | 46.583,67              | 41.500                                       | 48.009,25                        | 6.509,25                             |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -196.989,57            | -181.000                                     | -204.433,29                      | -23.433,29                           |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-150.405,90</b>     | <b>-139.500</b>                              | <b>-156.424,04</b>               | <b>-16.924,04</b>                    |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-1.460.918,97</b>   | <b>-5.641.815</b>                            | <b>-1.896.220,66</b>             | <b>3.745.594,45</b>                  |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 26       | = <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-1.460.918,97</b>   | <b>-5.641.815</b>                            | <b>-1.896.220,66</b>             | <b>3.745.594,45</b>                  |
| 27       | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                            | -68.037,90             | 0  | -5,00                            | -5,00                                |
| 28       | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                    | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29       | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                       | 57.122,54              | 0  | 972,40                           | 972,40                               |
| 30       | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                               | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 31       | = <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>-10.915,36</b>      | <b>0</b>                                     | <b>967,40</b>                    | <b>967,40</b>                        |

Bestätigt:


  
Thomas Ahls



## Finanzrechnung

| lfd. Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ergebnis<br>Vorjahr   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorjahr | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) |
|----------|---|-----------------------|---|---|--|---|
|          |   | 2017<br>EUR           | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR                              | EUR   |
|          |   | 1                     | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 16.865.861,96         | 15.356.500  | 0,00  | 15.961.505,78                            | 605.005,78                                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.143.371,63          | 1.836.679   | 0,00  | 1.844.912,61                             | 8.233,61  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 74.924,28             | 15.300  | 0,00  | 15.655,46                                | 355,46  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.701.976,50          | 4.810.300   | 0,00  | 4.847.193,64                             | 36.893,64                                       |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 149.123,84            | 137.680   | 0,00  | 155.046,08                               | 17.366,08                                       |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 375.129,31            | 316.610   | 0,00  | 169.441,31                               | -147.168,69                                     |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen   | 1.055.722,42          | 614.790   | 0,00  | 538.971,75                               | -75.818,25                                      |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 44.938,25             | 41.500  | 0,00  | 53.993,88                                | 12.493,88                                       |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>25.411.048,19</b>  | <b>23.129.359</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23.586.720,51</b>                     | <b>457.361,51</b>                               |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -4.580.272,30         | -4.572.669  | 0,00  | -4.735.174,13                            | -162.505,13                                     |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   | -590.244,10           | -540.400  | 0,00  | -542.656,30                              | -2.256,30                                       |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -7.082.591,40         | -8.507.630  | 0,00  | -7.018.352,07                            | 1.489.277,93                                    |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -187.066,15           | -181.000  | 0,00  | -215.589,29                              | -34.589,29                                      |
| 14       | - Transferauszahlungen  | -13.510.116,49        | -12.781.800   | 0,00  | -11.908.668,37                           | 873.131,63                                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -839.037,83           | -1.067.590  | 0,00  | -864.373,50                              | 203.216,50                                      |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-26.789.328,27</b> | <b>-27.651.089</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-25.284.813,66</b>                    | <b>2.366.275,34</b>                             |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.378.280,08</b>  | <b>-4.521.730</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1.698.093,15</b>                     | <b>2.823.636,85</b>                             |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.116.450,07          | 1.828.850   | 0,00  | 1.413.289,99                             | -415.560,01                                     |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 2.523.348,00          | 323.148   | 0,00  | 319.355,00                               | -3.793,00                                       |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0   | 0,00  | 15.250,00                                | 15.250,00                                       |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 1.046.916,97          | 190.567   | 0,00  | 290.737,44                               | 100.170,44                                      |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 133.313,60            | 0   | 0,00  | 61.942,80                                | 61.942,80                                       |
| 23       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>4.820.028,64</b>   | <b>2.342.565</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.100.575,23</b>                      | <b>-241.989,77</b>                              |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -689.312,78           | -2.859.363  | -774.862,89   | -352.080,91                              | 2.507.281,98                                    |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -2.040.817,94         | -11.513.727   | -5.010.808,80   | -4.268.503,43                            | 7.245.223,07                                    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -448.335,34           | -929.635  | -233.695,07   | -517.320,18                              | 412.314,89                                      |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -29.932,48            | -125.255  | -60.254,87  | -45.000,00                               | 80.254,87                                       |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| 30       | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-3.208.398,54</b>  | <b>-15.427.979</b>  | <b>-6.079.621,63</b>                                      | <b>-5.182.904,52</b>                     | <b>10.245.074,81</b>                            |
| 31       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.611.630,10</b>   | <b>-13.085.414</b>  | <b>-6.079.621,63</b>                                      | <b>-3.082.329,29</b>                     | <b>10.003.085,04</b>                            |



| lfd.<br>Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorjahr | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) |
|-------------|--|---------------------|---|---|--|---|
|             |  | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR                              | EUR   |
|             |  | 1                   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 32          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)              | 233.350,02          | -17.607.144   | -6.079.621,63   | -4.780.422,44                            | 12.826.721,89                                   |
| 33          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 2.275.052,38        | 12.228.866  | 5.223.073,00  | 101.437,00                               | -12.127.429,00                                  |
| 34          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                       | 0,00                | 0   | 0,00  | 7.675.000,00                             | 7.675.000,00                                    |
| 35          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | -1.912.995,92       | -600.000  | 0,00  | -614.649,92                              | -14.649,92                                      |
| 36          | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 0,00                | 0   | 0,00  | -5.000.000,00                            | -5.000.000,00                                   |
| 37          | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 362.056,46          | 11.628.866  | 5.223.073,00  | 2.161.787,08                             | -9.467.078,92                                   |
| 38          | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 595.406,48          | -5.978.278  | -856.548,63   | -2.618.635,36                            | 3.359.642,97                                    |
| 39          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                      | 4.165.757,09        | 4.755.350   | 0,00  | 4.768.668,35                             | 13.318,35                                       |
| 40          | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                      | 7.504,78            | 0   | 0,00  | 56.063,43                                | 56.063,43                                       |
| 41          | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                              | 4.768.668,35        | -1.222.928  | -856.548,63   | 2.206.096,42                             | 3.429.024,75                                    |

Bestätigt:

Thomas Ahls

## 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte und festgestellte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017  
 Stand: Haushaltsplan 2020

|  | Ausgleichsrücklage    | Allgemeine Rücklage    | Sonderrücklage     | Summe<br>Eigenkapital  |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)</b>             | <b>4.816.334,63 €</b> | <b>13.511.662,01 €</b> |                    | <b>18.327.996,64 €</b> |
| <b>festgestelltes Jahresergebnis 2008</b>              |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 4.383.855,17 €                              |                       | 4.383.855,17 €         |                    |                        |
| Zuführung an Allgemeine Rücklage                       |                       |                        |                    |                        |
| Korrekturen Eigenkapital                               | 235.830,01 €          | -201.608,00 €          |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2008</b>                               | <b>5.052.164,64 €</b> | <b>17.693.909,19 €</b> |                    | <b>22.746.073,83 €</b> |
| <b>festgestelltes Jahresergebnis 2009</b>              |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 1.517.014,08 €                              |                       | 1.517.014,08 €         |                    |                        |
| Zuführung an Allgemeine Rücklage                       |                       |                        |                    |                        |
| Korrekturen Eigenkapital                               |                       | 9.616,58 €             |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2009</b>                               | <b>5.052.164,64 €</b> | <b>19.220.539,84 €</b> |                    | <b>24.272.704,48 €</b> |
| <b>festgestelltes Jahresergebnis 2010</b>              |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbetrag 194.299,25 €                                |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -194.299,25 €         |                        |                    |                        |
| Korrekturen Eigenkapital                               |                       | 14.062,51 €            |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2010</b>                               | <b>4.857.865,39 €</b> | <b>19.234.602,35 €</b> |                    | <b>24.092.467,74 €</b> |
| <b>festgestelltes Jahresergebnis 2011</b>              |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 882.411,34 €                                |                       |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Ausgleichsrücklage                  | 194.299,25 €          |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Allgemeine Rücklage                 |                       | 688.112,09 €           |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2011</b>                               | <b>5.052.164,64 €</b> | <b>19.922.714,44 €</b> |                    | <b>24.974.879,08 €</b> |
| <b>festgestelltes Jahresergebnis 2012</b>              |                       |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2012</b>                               | <b>5.052.164,64 €</b> | <b>19.922.714,44 €</b> |                    | <b>24.974.879,08 €</b> |
| <b>Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)</b>                | <b>8.324.959,69 €</b> | <b>16.649.919,39 €</b> |                    | <b>24.974.879,08 €</b> |
| Überschuss 1.580.164,76 €                              |                       |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Ausgleichsrücklage                  | 526.721,59 €          |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Allgemeine Rücklage                 |                       | 1.053.443,17 €         |                    |                        |
| <b>Stand 01.01.2013</b>                                | <b>8.851.681,28 €</b> | <b>17.703.362,56 €</b> |                    | <b>26.555.043,84 €</b> |
| <b>festgestellter Jahresabschluss 2013</b>             |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 1.759.439,02 €                              |                       |                        |                    |                        |
| Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW) |                       | 908,07 €               |                    |                        |
| davon Zuführung an Ausgleichsrücklage                  | 586.479,68 €          |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Allgemeine Rücklage                 |                       | 1.172.959,34 €         |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2013</b>                               | <b>9.438.160,96 €</b> | <b>18.877.229,97 €</b> |                    | <b>28.315.390,93 €</b> |
| <b>festgestellter Jahresabschluss 2014</b>             |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 177.845,13 €                                |                       |                        |                    |                        |
| Korrekturbuchungen Bilanz                              |                       | 284.306,68 €           |                    |                        |
| Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW) |                       | -97.789,63 €           |                    |                        |
| davon Zuführung an Ausgleichsrücklage                  | 121.756,75 €          |                        |                    |                        |
| davon Zuführung an Allgemeine Rücklage                 |                       | 56.088,38 €            |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2014</b>                               | <b>9.559.917,69 €</b> | <b>19.119.835,40 €</b> |                    | <b>28.679.753,09 €</b> |
| <b>festgestellter Jahresabschluss 2015</b>             |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbetrag 241.583,59 €                                |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -241.583,59 €         |                        |                    |                        |
| Korrekturbuchungen Bilanz                              |                       | -47.984,38 €           |                    |                        |
| Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW) |                       | -5.867,48 €            |                    |                        |
| Einbuchung Sonderrücklage                              |                       |                        | 34.548,67 €        |                        |
| <b>Stand: 31.12.2015</b>                               | <b>9.318.334,10 €</b> | <b>19.065.983,54 €</b> | <b>34.548,67 €</b> | <b>28.418.866,31 €</b> |
| <b>festgestellter Jahresabschluss 2016</b>             |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbetrag 2.771.202,19 €                              |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -2.771.202,19 €       |                        |                    |                        |
| Korrekturbuchungen Bilanz                              |                       | 94.113,33 €            |                    |                        |
| Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW) |                       | 73.561,83 €            |                    |                        |
| Einbuchung Sonderrücklage                              |                       |                        | 12.831,70 €        |                        |
| <b>Stand: 31.12.2016</b>                               | <b>6.547.131,91 €</b> | <b>19.233.658,70 €</b> | <b>47.380,37 €</b> | <b>25.828.170,98 €</b> |

|  | Ausgleichsrücklage    | Allgemeine Rücklage    | Sonderrücklage     | Summe<br>Eigenkapital  |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Stand: 31.12.2016</b>                               | <b>6.547.131,91 €</b> | <b>19.233.658,70 €</b> | <b>47.380,37 €</b> | <b>25.828.170,98 €</b> |
| <b>festgestellter Jahresabschluss 2017</b>             |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbetrag 1.460.918,97 €                              |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -1.460.918,97 €       |                        |                    |                        |
| Korrekturbuchungen Bilanz                              |                       | 574.781,73 €           |                    |                        |
| Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW) |                       | 10.917,36 €            |                    |                        |
| Einbuchung Sonderrücklage                              |                       |                        | 8.053,80 €         |                        |
| <b>Stand: 31.12.2017</b>                               | <b>5.086.212,94 €</b> | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>24.961.004,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2018</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 5.629.008 €                                 |                       |                        |                    |                        |
| Entwurf Jahresergebnis 2018                            |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 1.896.220,66 €                              |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -1.900.000,00 €       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  |                       |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2018</b>                               | <b>3.186.212,94 €</b> | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>23.061.004,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2019</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Überschuss 991.819 €                                   |                       |                        |                    |                        |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage                       | 991.819,00 €          |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2019</b>                               | <b>4.178.031,94 €</b> | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>24.052.823,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2020</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 1.225.952 €                                 |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -1.225.952,00 €       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  |                       |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2020</b>                               | <b>2.952.079,94 €</b> | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>22.826.871,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2021</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 503.514 €                                   |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -503.514,00 €         |                        |                    |                        |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  |                       |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2021</b>                               | <b>2.448.565,94 €</b> | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>22.323.357,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2022</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 2.139.763 €                                 |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -2.139.763,00 €       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  |                       |                        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2022</b>                               | <b>308.802,94 €</b>   | <b>19.819.357,79 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>20.183.594,90 €</b> |
| <b>Haushaltsplanung für 2023</b>                       |                       |                        |                    |                        |
| Fehlbedarf 2.014.373 €                                 |                       |                        |                    |                        |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                        | -308.802,94 €         |                        |                    |                        |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  |                       | -1.705.570,06 €        |                    |                        |
| <b>Stand: 31.12.2023</b>                               | <b>0,00 €</b>         | <b>18.113.787,73 €</b> | <b>55.434,17 €</b> | <b>18.169.221,90 €</b> |

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

Die Allgemeine Rücklage verringert sich um 1.705.570 Euro.

Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

## 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres<br>(vorläufig)<br>2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 |
|--|--|--|---|
|  | TEUR   | TEUR   | TEUR  |
| <b>1. Anleihen</b>   |  |  |   |
| 1.1 für Investitionen  |  |  |   |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                       |  |  |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  |  |  |   |
| 2.2 von Beteiligungen  |  |  |   |
| 2.3 von Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   |  |  |   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 11.962   | 14.465   | 14.402  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                | 2.675  | 0  | 3.258   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b> |  |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       | 549  |  |   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus<br/>Transferleistungen</b>   | 2  |  |   |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 2.008  |  |   |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 430  |  |   |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>17.625</b>  | <b>14.465</b>  | <b>17.660</b>   |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>  |  |  |   |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br/>von Sicherheiten:</b><br>z.B. Bürgschaften u.a.       | 4.627  | 4.627  | 4.627   |

## 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres:   | Maßnahmen    |                  |  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |                    |
|--|--------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|  |              |                  |  | 2020<br>TEUR                         | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen, aus deren<br>Inanspruchnahme noch<br>Auszahlungen aus Vorjahren<br>fällig werden: KEINE | 20501        | 7.000375.700     | Erwerb KdoW Kommandowagen                        |                                      | 70           |              |              |                    |
|  | 30104        | 7.000377.700     | Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzkosten |                                      | 1.120        | 320          |              |                    |
|  | 30104        | 7.000342.700     | Energetische Sanierung Schulzentrum              | 3.000                                | 5.000        | 5.475        |              |                    |
|  | 60201        | 7.000371.700     | ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift      |                                      | 80           |              |              |                    |
|  | 120101       | 7.000340.700     | ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Platz      |                                      | 40           |              |              |                    |
|  | 120101       | 7.000370.700     | ISEK - Neugestaltung Burgstraße                  |                                      | 425          |              |              |                    |
|  | 120101       | 7.000233.700.104 | Alpen Ost B-Plan 73                              |                                      | 730          |              |              |                    |
|  | 130101       | 7.000372.700     | ISEK - Naturerlebnis Alp`sche Ley (Allgemein)    |                                      | 380          |              |              |                    |
|  | 150101       | 7.000358.740     | Ausbau Breitband                                 | 250                                  | 250          |              |              |                    |
|  | <b>Summe</b> |                  | <b>3.250</b>                                     | <b>8.095</b>                         | <b>5.795</b> |              |              |                    |
| Nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen  |              |                  |  | 722                                  | 434          | 1.349        | -            |                    |



**Stellenplan 2020**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| Laufbahngruppen u.<br>Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen 2020 |                |                   | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterung |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--|-------------|
|                                       | Besoldungs-<br>gruppe | insge-<br>samt | ausge-<br>sondert |                          |  |             |
| <b><u>Wahlbeamte</u></b>              | B3                    | 1,0            | -                 | 1,0                      | 1,0  |             |
| <b><u>Laufbahngruppe II</u></b>       |                       |                |                   |                          |  |             |
| Oberverwaltungsrat/rätin              | A 14                  | 1,0            | -                 | 1,0                      | 1,0  |             |
| Verwaltungsrat/rätin                  | A 13                  | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| Rat/rätin                             | A 13                  | 1,0            | -                 | 1,0                      | 1,0  |             |
| Amtsrat/rätin                         | A 12                  | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| Amtmann/frau                          | A 11                  | 3,1            | -                 | 3,0                      | 3,0  |             |
| Oberinspektor/in                      | A 10                  | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| Inspektor/in                          | A 9                   | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| <b><u>Laufbahngruppe I</u></b>        |                       |                |                   |                          |  |             |
| Amtsinspektor/in                      | A 9                   | 0,9            | -                 | 0,9                      | 0,9  |             |
| Hauptsekretär/in                      | A 8                   | 1,0            | -                 | 1,0                      | 1,0  |             |
| Obersekretär/in                       | A 7                   | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| Sekretär/in                           | A 6                   | 0,0            | -                 | 0,0                      | 0,0  |             |
| <b>Gesamt</b>                         |                       | <b>8,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>7,9</b>               | <b>7,9</b>   |             |

## Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Produkt  | WB                                  | Laufbahngruppe II |             |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe I |             |             |             | Erläuterung |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                     | B3                | A 14        | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9              | A 8         | A 7         | A 6         |             |
| 01.01.01 | Politische Gremien                  | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,72             | -           | -           | -           |             |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung                  | 1,00              | 0,40        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,09             |             |             |             |             |
| 01.02.01 | Allgemeine Zentrale Dienste         | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,09             | -           | -           | -           |             |
| 01.02.02 | Bauhof                              | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 01.03.01 | Personalmanagement                  | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 01.04.01 | Finanzmanagement                    | -                 | 0,20        | -           | -           | -           | 1,25        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 01.05.01 | TUIV                                | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 01.06.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement  | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,60        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 02.01.01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -                 | -           | -           | 0,90        | -           | -           | -           | -           | -                | 1,00        | -           | -           |             |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten            | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 02.03.01 | Personenstandswesen                 | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen                | -                 | -           | -           | 0,10        | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 02.05.01 | Brandschutz                         | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 03.01.01 | Grundschulen                        | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 03.01.02 | Hauptschule                         | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 03.01.03 | Realschule                          | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung                  | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
|          | <b>zu übertragen</b>                | <b>1,00</b>       | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

## Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Produkt  | WB                                       | Laufbahngruppe II |             |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe I |             |             |             | Erläuterung |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | B3                | A 14        | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9              | A 8         | A 7         | A 6         |             |
|          | <b>Übertrag</b>                          | <b>1,00</b>       | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 03.02.02 | Lehrerfortbildung                        | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 03.03.01 | Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 04.01.01 | Gemeindebücherei                         | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 04.02.01 | Volkshochschule                          | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.01.01 | Leistungsgewährung nach dem SGB II       | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.01.02 | Leistungsgewährung nach dem SGB XII      | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.01.03 | Leistungen für Asylbewerber              | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.02.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten       | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.03.01 | Gewährung von Wohngeld                   | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 05.04.01 | Hilfe für Wohnungslose                   | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 06.01.01 | Kindergärten                             | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 06.02.01 | Kinderspielplätze                        | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 07.01.01 | Krankenhausinvestitionsumlage            | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 08.01.01 | Sportplätze und Turnhallen               | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 08.01.02 | Freizeitsee Menzelen                     | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 08.02.01 | Sportförderung                           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
|          | <b>zu übertragen</b>                     | <b>1,00</b>       | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

## Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Produkt  | WB   | Laufbahngruppe II |             |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe I |             |             |             | Erläuterung |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | B3                | A 14        | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9              | A 8         | A 7         | A 6         |             |
|          | <b>Übertrag</b>                            | <b>1,00</b>       | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 08.03.01 | Hallenbad                                  | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung          | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,48        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 10.01.01 | Baubehördliche Beratung und Information    | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,48        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege                  | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,04        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.01.01 | Elektrizitätsversorgung                    | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.01.02 | Gasversorgung                              | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.01.03 | Wasserversorgung                           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.02.01 | Abfallwirtschaft                           | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,10        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung (Kanal)                | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 11.03.02 | Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen | -                 | -           | -           | -           | -           | 0,08        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 12.02.01 | Parkeinrichtungen                          | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 12.03.01 | Öffentliche Beleuchtung                    | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 12.04.01 | ÖPNV und Bürgerbus                         | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 12.05.01 | Straßenreinigung und Winterdienst          | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen                    | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |
|          | <b>zu übertragen</b>                       | <b>1,00</b>       | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

## Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

|          |   | WB          | Laufbahngruppe II |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe I |             |             |             |             |             |
|----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt  |   | B3          | A 14              | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9              | A 8         | A 7         | A 6         | Erläuterung |             |
|          | <b>Übertrag</b>                           | <b>1,00</b> | <b>0,60</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |
| 13.02.01 | Gewässerunterhaltung und -bau             | -           | -                 | -           | -           | -           | 0,07        | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 13.03.01 | Friedhöfe                                 | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 13.03.02 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof       | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung                      | -           | 0,40              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 15.01.02 | Tourismus                                 | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 15.02.01 | Märkte                                    | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
| 17.01.01 | Annemarie-Mäckler-Stiftung                | -           | -                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                | -           | -           | -           |             |             |
|          | <b>Gesamt</b>                             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b>      | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             | <b>8,00</b> |

**Stellenplan 2020**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| <b>Entgelt-<br/>gruppe</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen 2020</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen 2019</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen<br/>am 30.06.2019</b> | <b>Erläuterungen/</b> |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| 13                         | 1,00                             | 1,00                             | 1,00  |                       |
| 12                         | 2,00                             | 1,00                             | 1,00  |                       |
| 11                         | 1,00                             | 3,00                             | 3,00  |                       |
| 10                         | 2,00                             | 3,00                             | 3,00  |                       |
| 9c                         | 5,80                             | 2,80                             | 2,80  |                       |
| 9b                         | 11,80                            | 12,00                            | 12,00   |                       |
| 9a                         | 5,80                             | 5,10                             | 5,10  |                       |
| 8                          | 7,70                             | 5,20                             | 5,20  |                       |
| 7                          | 2,20                             | 0,70                             | 0,70  |                       |
| 6                          | 19,80                            | 20,50                            | 20,50   |                       |
| 5                          | 2,70                             | 3,70                             | 3,70  |                       |
| 3                          | 1,50                             | 2,10                             | 1,50  |                       |
| 2                          | 1,80                             | 1,50                             | 1,50  |                       |
| <b>Gesamt</b>              | <b>65,10</b>                     | <b>61,60</b>                     | <b>61,00</b>  |                       |

## Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt  |                                     | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             | Erläuterung |   |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
|          |                                     | 13             | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 3           |             | 2 |
| 01.01.01 | Politische Gremien                  | -              | 0,17        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung                  | -              | 0,30        | -           | -           | -           | -           | 0,80        | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 01.02.01 | Allgemeine Zentrale Dienste         | -              | 0,03        | -           | -           | -           | -           | 0,50        | 0,80        | -           | -            | 1,00        | 1,00        | 1,50        |   |
| 01.02.02 | Bauhof                              | -              | -           | -           | -           | -           | 1,30        | 0,86        | -           | -           | 4,90         | 0,70        | -           | 0,30        |   |
| 01.03.01 | Personalmanagement                  | -              | 0,50        | -           | -           | -           | 1,00        | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 01.04.01 | Finanzmanagement                    | -              | 1,00        | -           | -           | -           | 3,00        | 1,90        | 2,00        | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 01.05.01 | TUIV                                | -              | -           | -           | 1,00        | -           | -           | -           | 1,50        | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 01.06.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement  | -              | -           | -           | -           | 1,00        | 0,90        | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 02.01.01 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,80        | -           | 1,30         | -           | -           | -           |   |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten            | -              | -           | -           | -           | -           | 0,60        | -           | -           | -           | 0,80         | -           | -           | -           |   |
| 02.03.01 | Personenstandswesen                 | -              | -           | -           | -           | 0,54        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen                | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 02.05.01 | Brandschutz                         | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1,00        | -           | 0,50         | -           | -           | -           |   |
| 03.01.01 | Grundschulen                        | -              | -           | -           | -           | 0,10        | -           | -           | -           | 0,50        | 2,90         | -           | 0,50        | -           |   |
|          | <b>zu übertragen</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,64</b> | <b>6,80</b> | <b>4,06</b> | <b>6,10</b> | <b>0,50</b> | <b>10,40</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |   |

## Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt  |   | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             | Erläuterung |   |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
|          |   | 13             | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 3           |             | 2 |
|          | <b>Übertrag</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,64</b> | <b>6,80</b> | <b>4,06</b> | <b>6,10</b> | <b>0,50</b> | <b>10,40</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |   |
| 03.01.04 | Sekundarschule                          | -              | -           | -           | -           | 0,33        | -           | -           | -           | 1,70        | 2,00         | -           | -           | -           |   |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung                      | -              | -           | -           | -           | 0,10        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 04.02.01 | Volkshochschule                         | -              | -           | -           | -           | 0,05        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 05.01.01 | Leistungsgewährung<br>nach dem SGB II   | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 05.01.02 | Leistungsgewährung<br>nach dem SGB XII  | -              | -           | -           | -           | 1,00        | 1,80        | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 05.01.03 | Leistungen für<br>Asylbewerber          | -              | -           | -           | -           | 0,80        | -           | -           | -           | -           | 1,50         | -           | -           | -           |   |
| 05.02.01 | Sozialversicherungs-<br>angelegenheiten | -              | -           | -           | -           | -           | 0,20        | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 05.03.01 | Gewährung von<br>Wohngeld               | -              | -           | -           | -           | 0,20        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 06.02.01 | Kinderspielplätze                       | -              | -           | -           | -           | -           | 0,25        | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 07.01.01 | Krankenhaus-<br>investitionsumlage      | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 08.01.01 | Sportplätze und<br>Turnhallen           | -              | -           | -           | -           | 0,05        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 08.01.02 | Freizeitsee Menzelen                    | -              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 08.02.01 | Sportförderung                          | -              | -           | -           | -           | 0,35        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 08.03.01 | Hallenbad                               | -              | -           | -           | -           | 0,02        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
|          | <b>zu übertragen</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,54</b> | <b>9,05</b> | <b>4,06</b> | <b>6,10</b> | <b>2,20</b> | <b>13,90</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |   |



## Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt  |   | Entgeltgruppen |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             |             | Erläuterung |   |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
|          |   | 13             | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b           | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 3           |             | 2 |
|          | <b>Übertrag</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,54</b> | <b>9,05</b>  | <b>4,06</b> | <b>6,10</b> | <b>2,20</b> | <b>13,90</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |   |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung           | -              | -           | 1,00        | -           | -           | 0,07         | -           | 0,60        | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 10.01.01 | Baubehördliche Beratung und Information     | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege                   | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 11.01.01 | Elektrizitätsversorgung                     | -              | -           | -           | -           | -           | 0,02         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 11.01.02 | Gasversorgung                               | -              | -           | -           | -           | -           | 0,02         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 11.01.03 | Wasserversorgung                            | -              | -           | -           | -           | -           | 0,02         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 11.02.01 | Abfallwirtschaft                            | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | 0,30        | -           | 0,50         | -           | -           | -           |   |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung (Kanal)                 | 0,50           | -           | -           | 0,50        | -           | 0,37         | 0,36        | -           | -           | 1,20         | -           | -           | -           |   |
| 11.03.02 | Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen | -              | -           | -           | -           | -           | -            | 0,18        | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege            | 0,50           | -           | -           | 0,50        | 1,00        | 1,77         | 0,20        | -           | -           | 0,40         | -           | -           | -           |   |
| 12.02.01 | Parkeinrichtungen                           | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 12.03.01 | Öffentliche Beleuchtung                     | -              | -           | -           | -           | -           | 0,02         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 12.04.01 | ÖPNV und Bürgerbus                          | -              | -           | -           | -           | -           | -            | 0,20        | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
| 12.05.01 | Straßenreinigung und Winterdienst           | -              | -           | -           | -           | -           | 0,01         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |   |
|          | <b>zu übertragen</b>                        | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>5,54</b> | <b>11,35</b> | <b>5,00</b> | <b>7,00</b> | <b>2,20</b> | <b>16,00</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |   |

## Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt  |   | Entgeltgruppen |             |             |             |             |              |             |             |             |              |             |             | Erläuterung |                |              |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
|          |   | 13             | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b           | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 3           |             | 2              |              |
|          | <b>Übertrag</b>                           | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>5,54</b> | <b>11,35</b> | <b>5,00</b> | <b>7,00</b> | <b>2,20</b> | <b>16,00</b> | <b>1,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> |                |              |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen                   | -              | -           | -           | -           | -           | 0,41         | -           | -           | -           | 3,80         | 1,00        | -           | -           |                |              |
| 13.02.01 | Gewässerunterhaltung und -bau             | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 13.03.01 | Friedhöfe                                 | -              | -           | -           | -           | 0,26        | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 13.03.02 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof       | -              | -           | -           | -           | -           | 0,04         | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 14.01.01 | Umweltschutzmaßnahmen                     | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung                      | -              | -           | -           | -           | -           | -            | 0,40        | 0,50        | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 15.01.02 | Tourismus                                 | -              | -           | -           | -           | -           | -            | 0,40        | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 15.02.01 | Märkte                                    | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | 0,20        | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
| 17.01.01 | Annemarie-Mäckler-Stiftung                | -              | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           | -            | -           | -           | -           |                |              |
|          |   | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>5,80</b> | <b>11,80</b> | <b>5,80</b> | <b>7,70</b> | <b>2,20</b> | <b>19,80</b> | <b>2,70</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> | <b>Gesamt:</b> | <b>65,10</b> |

**Stellenübersicht 2020**  
**Teil B: Nachwuchskräfte**

| <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen für 2020</b> | <b>beschäftigt am 01.10.2019</b> |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Inspektor-Anwärter(in)                    | Unterhaltszuschuß        | -                          | -                                |
| Assistent-Anwärter(in)                    | Unterhaltszuschuß        | -                          | -                                |
| Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r) | Ausbildungsvergütung     | -                          | <b>1,0</b>                       |
| Azubi Beruf Verwaltungswirt               | Ausbildungsvergütung     | <b>2,0</b>                 | <b>1,0</b>                       |
| Azubi Beruf Straßenwärter(in)             | Ausbildungsvergütung     | <b>1,0</b>                 | <b>1,0</b>                       |
| Azubi Beruf Gärtner                       | Ausbildungsvergütung     | -                          | -                                |
| <b>Gesamt</b>                             |                          | <b>3,0</b>                 | <b>3,0</b>                       |

## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                           | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen    |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                    | 2020 EUR        | 2019 EUR        | 2018 EUR                    |                  |
| 1   | CDU-Fraktion                       | 4.700,00        | 4.700,00        | 4.570,00                    | Produkt 01.01.01 |
| 2   | SPD-Fraktion                       | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.170,00                    | Produkt 01.01.01 |
| 3   | Fraktion Bündnis 90/<br>Die Grünen | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.210,00                    | Produkt 01.01.01 |
| 4   | FDP-Fraktion                       | 700,00          | 700,00          | 610,00                      | Produkt 01.01.01 |
|     | <b>Gesamt</b>                      | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>8.560,00</b>             |                  |

## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| <b>Fraktion: alle</b>  |                                    |                        |                                |               |
|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                           |                        |                                | Erläuterungen |
|  | Haushalts-<br>-jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1  | 2                                  | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen |                                    |                        |                                |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                    |                        |                                |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 2.000                              | 2.000                  |                                |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und –maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial   |                                    |                        |                                |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und –zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax,<br>Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   | 3.000                              | 3.000                  |                                |               |
| <b>6. Gesamt</b>   | 5.000                              | 5.000                  |                                |               |

## 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| Bezeichnung des Verbandes                               | Produkt  | Sachkonto |
|---|----------|-----------|
| Euregio Rhein-Waal                                      | 01.01.01 | 54310000  |
| Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf | 01.02.01 | 54310000  |
| KGST, Köln  | 01.02.01 | 54310000  |
| Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal                | 01.02.01 | 54310000  |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal                      | 01.02.01 | 54310000  |
| Förderverein Campus Camp-Lintfort                       | 01.02.01 | 54310000  |
| Landestheater Burghofbühne Dinslaken                    | 01.02.01 | 54310000  |
| Fachverband der Kämmerer, Brühl                         | 01.04.01 | 54310000  |
| Bund der Vollziehungsbeamten e.V.                       | 01.04.01 | 54310000  |
| Fachverband der Standesbeamten, Solingen                | 02.03.01 | 54310000  |
| Forum Personenstandspraxis                              | 02.03.01 | 54310000  |
| Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum                          | 02.01.01 | 54310000  |
| Kreisfeuerwehrverband, Wesel                            | 02.05.01 | 54310000  |
| Feuerwehrrholungsheim NW                                | 02.05.01 | 54310000  |
| Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers    | 13.01.01 | 54310000  |
| Abwasserberatung NRW e. V.                              | 11.03.01 | 54310000  |
| AG Friedhof und Denkmal, Kassel                         | 13.03.01 | 54310000  |
| Verband der Friedhofsverwalter                          | 13.03.01 | 54310000  |
| Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge                      | 13.03.01 | 54310000  |
| Kreis-Verkehrswacht, Wesel                              | 15.01.02 | 54310000  |
| Verein linker Niederrhein, Krefeld                      | 15.01.02 | 54310000  |
| Dt. Jugendherbergswerk                                  | 15.01.02 | 54310000  |

## 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

| <b>Vertrags-<br/>gegen-<br/>standsart</b> | <b>Bezeichnung</b>                               |
|---|--|
| 4030                                      | Übergeleitete Unterhaltsansprüche                |
| 4040                                      | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern      |
| 4110                                      | Kostenersatz/Kostenbeiträge                      |
| 4170                                      | Ersatzleistungen                                 |
| 4190                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen                     |
| 4485                                      | Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz                 |
| 4510                                      | Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz                 |
| 4511                                      | Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger           |
| 4512                                      | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern      |
| 4590                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen                     |
| 4591                                      | Rückzahlung Pflegegeld                           |
| 4592                                      | Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.            |
| 8000                                      | Amtshilfeersuchen                                |
| 8810                                      | Ungeklärte Zahlungseingänge                      |
| 8805                                      | Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben |
| 8806                                      | Gewerbezentralregister                           |
| 8811                                      | Sicherheitsleistungen                            |
| 8815                                      | Betriebskasse                                    |
| 8816                                      | Verkaufserlöse                                   |
| 8820                                      | Dorfschmiede                                     |
| 8821                                      | Sozialhilfeabschlag                              |
| 8822                                      | Verschiedenes                                    |
| 8823                                      | Fischereiabgaben                                 |
| 8824                                      | Führungszeugnisse                                |
| 8825                                      | Euro-Führerscheine                               |
| 8830                                      | Spende Lenkering                                 |
| 9850                                      | Lohn-/Gehaltvorschüsse                           |
| 9851                                      | Verschiedenes                                    |
| 9852                                      | Barschecks Asylbewerber                          |
| 9853                                      | Gruppenunfallversicherung                        |
| 9854                                      | Neujahrsempfang/Ehrenamtstag                     |
| 9855                                      | Heimatmuseum Veen                                |

**Gemeinde Alpen**



**Beteiligungsbericht zum 31.12.2018**

---

**Gemeinde Alpen  
Der Bürgermeister**

**Beteiligungsbericht  
2018**

**Bericht über Beteiligungen  
der Gemeinde Alpen**





## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### INHALTSVERZEICHNIS

|  | Seite |
|--|-------|
| 1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht  | 3     |
| 2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen  | 4     |
| 3. Die Beteiligungen im Einzelnen  | 6     |
| 3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH   | 6     |
| 3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk   | 12    |
| 4. Sonstige Mitgliedschaften   | 16    |
| 4.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten                            | 16    |
| 4.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal  | 16    |
| 4.3 Volksbank Niederrhein eG   | 16    |
| 4.4 Alpen Sonne eG   | 17    |
| 4.5 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des<br>Städte und Gemeindebundes | 17    |



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### 1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht sind von der Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Alpen nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr, bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses, fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Alpen zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2018. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2016 - 2018.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter [www.alpen.de](http://www.alpen.de) veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Alpen öffentlich hingewiesen.

Alpen, 23. September 2019

gez. Thomas Ahls  
Ahls, Bürgermeister

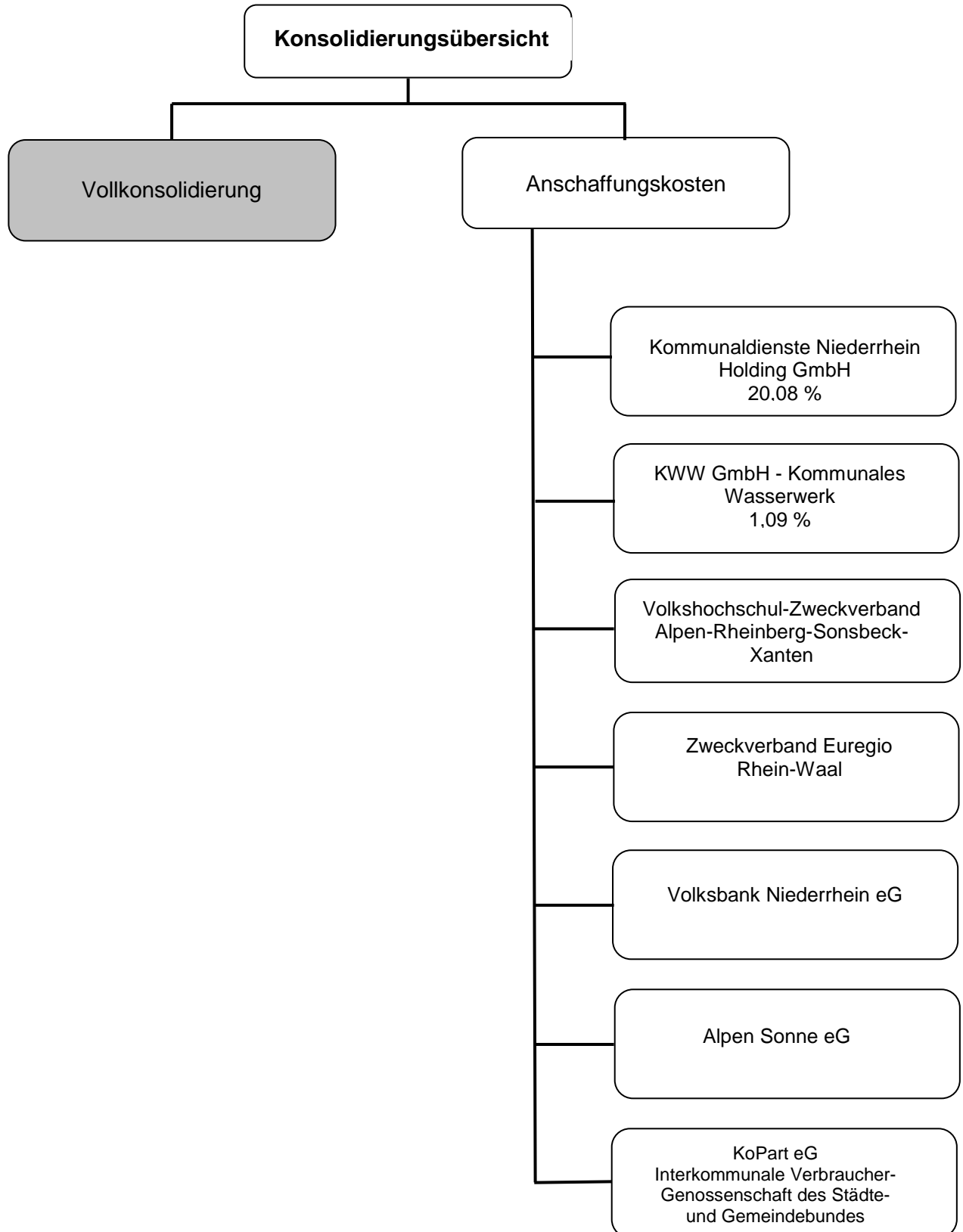
## 2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Alpen nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018





## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### 3. Die Beteiligungen im Einzelnen

#### 3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

##### **Ziele/Öffentlicher Zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

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

##### **Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:**

|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| Gemeinde Alpen    | 20,8 %        | 5.200,00 EUR        |
| Stadt Rheinberg   | 37,8 %        | 9.450,00 EUR        |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,8 %        | 3.700,00 EUR        |
| Stadt Xanten      | <u>26,6 %</u> | <u>6.650,00 EUR</u> |
|                   | 100,0 %       | 25.000,00 EUR       |

##### **Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:**

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

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

Der Restkaufpreis von 628.856,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst und ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Gemäß den Vereinbarungen aus der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2016 wird das Darlehen jedoch mit Vertrag vom 26.10.2016 in modifizierter Form prolongiert. Dazu wurden bis zum 30. Juni 2018 Sondertilgungen im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen. Auf die Gemeinde Alpen entfiel die Summe von insgesamt 61.942,80 EUR. Die Restsumme des Darlehens beträgt zum 31.12.2018: 433.599,60 EUR.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000,00 EUR und 1.718.871,00 EUR, insgesamt 3.054.708,00 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Die Darlehen laufen bis zum 31.03.2017. Im Vorfeld des Auslaufens der vorgenannten Kreditverträge zum 31. März 2017 wurden Verhandlungen über eine Prolongation geführt. Die Gemeinde Alpen sowie die anderen Gesellschafterkommunen haben den ausgehandelten Bedingungen für diese Prolongation mit Unterschrift vom 16.1.2017 zugestimmt. Somit werden die beiden Altdarlehen fortgesetzt bis zum 31.03.2027. Die Bürgschaftsprovisionen wurden im Zuge der Prolongationen in Bezug auf die Marktgerechtigkeit neu ermittelt. Demnach wurden sie ab dem 01.04.2017 auf 0,5 % erhöht. Dieser Vereinbarung hat die Gemeinde Alpen mit Unterschrift vom 30.01.2017 zugestimmt. Nach einer entsprechenden Mitteilung der Bank wurde die Provision gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben für die Zeit vom 01.04.-31.12.2018 auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarungen vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200,00 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2018 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 23.453,20 EUR.

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 968.388,61 EUR (Vorjahr: 756.194,36 EUR). Die Gesellschafterversammlung hat am 12.06.2019 beschlossen, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 968.388,61 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis zum 31.12.2019.

Die Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss nach Abzug von Fremdanteilen von 1.754.466,80 EUR (Vorjahr: 1.594.114,67 EUR).

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043,00 EUR entspricht.

### Zusammensetzung der Organe:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geschäftsführer:           | 1  |
| Gesellschafterversammlung: | 13 |

Personalbestand:

|                  |   |
|------------------|---|
| Geschäftsführer: | Otfried Kinzel (bis 31.12.2018)<br>Georg Tigler (ab 01.07.2018) |
|------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Vertreter der Gemeinde Alpen: | Günter Helbig<br>Jörg Banemann<br>Thomas Ahls |
|-------------------------------|---|

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

### Bilanz der KDN Holding GmbH

| AKTIVSEITE   | 31.12.2016<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |                      |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 |                      |                      |                      |
| II. Sachanlagen                                      |                      |                      |                      |
| III. Finanzanlagen                                   | 23.748.798,80        | 23.748.798,80        | 23.748.798,80        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |                      |                      |                      |
| I. Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    | 2.190.005,53         | 1.665.875,44         | 1.952.544,48         |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 399.090,71           | 172.312,65           | 178.829,46           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>26.337.895,04</b> | <b>25.586.986,89</b> | <b>25.880.172,74</b> |
| PASSIVSEITE  | 31.12.2016<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    |
| <b>A Eigenkapital</b>                                |                      |                      |                      |
| I. Stammkapital                                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| II. Kapitalrücklage                                  | 1.682.650,88         | 1.682.650,88         | 1.682.650,88         |
| III. Gewinnrücklagen                                 | 2.802.354,81         | 3.544.944,69         | 4.301.189,05         |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust                       | 742.639,88           | 756.194,36           | 968.388,61           |
| <b>B. Rückstellungen</b>                             | 247.941,76           | 25.200,00            | 139.324,87           |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                          | 20.837.307,71        | 19.552.946,96        | 18.763.619,33        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>26.337.895,04</b> | <b>25.586.986,89</b> | <b>25.880.172,74</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR       | 2018<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. Materialaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -30.062,41        | -37.719,70        | -39.732,48        |
| 9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen   | 2.000.656,65      | 1.594.114,67      | 1.754.466,80      |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0,00              | 22.653,00         |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -827.826,95       | -425.577,60       | -304.522,97       |
| 14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag   | -399.486,17       | -373.956,47       | -463.816,00       |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>743.281,12</b> | <b>756.860,90</b> | <b>969.048,35</b> |
| 16. Sonstige Steuern  | -641,24           | -666,54           | -659,74           |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>742.639,88</b> | <b>756.194,36</b> | <b>968.388,61</b> |
| <b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>   | <b>742.639,88</b> | <b>756.194,36</b> | <b>968.388,61</b> |



# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

### Konzernbilanz

| AKTIVSEITE   | 31.12.2016<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |                      |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 13.996.903,18        | 13.996.252,74        | 13.989.996,18        |
| II. Sachanlagen                                      | 16.883.650,39        | 16.545.085,68        | 16.324.589,04        |
| III. Finanzanlagen                                   | 69.024,40            | 69.024,40            | 69.024,40            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |                      |                      |                      |
| I. Vorräte   | 14.843,01            | 12.844,07            | 23.963,10            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    | 2.035.863,33         | 2.098.991,70         | 2.248.653,82         |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.261.064,92         | 914.647,09           | 1.044.854,01         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>35.261.349,23</b> | <b>33.636.845,68</b> | <b>33.701.080,55</b> |
| PASSIVSEITE  | 31.12.2016<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    |                      |
| <b>A Eigenkapital</b>                                |                      |                      |                      |
| I. Stammkapital                                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| II. Kapitalrücklage                                  | 1.682.650,88         | 1.682.650,88         | 1.682.650,88         |
| III. Gewinnrücklagen                                 | 1.598.305,63         | 2.104.819,74         | 2.104.819,74         |
| IV. Bilanzgewinn                                     | 483.701,77           | 497.256,25           | 709.450,50           |
| V. Nicht beherrschende Anteile                       | 1.203.253,21         | 1.189.049,85         | 1.174.846,49         |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                | 2.795.096,77         | 2.835.900,47         | 2.982.003,58         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                             | 535.423,00           | 167.978,39           | 207.093,71           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                          | 24.830.826,97        | 23.144.160,10        | 22.402.720,60        |
| <b>E. Passive latente Steuern</b>                    | 2.107.091,00         | 1.990.030,00         | 1.872.969,00         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>35.261.349,23</b> | <b>33.636.845,68</b> | <b>33.701.080,55</b> |

### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR       | 2018<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 7.951.334,57      | 7.951.939,53      | 8.069.117,23      |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 279.009,59        | 45.310,97         | 97.145,45         |
| 5. Materialaufwand  | -3.776.760,41     | -4.280.182,81     | -4.230.825,49     |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.400.328,06     | -1.299.164,90     | -1.245.995,82     |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -1.136.473,76     | -1.130.755,09     | -1.123.177,29     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 216,57            | 1.200,00          | 0,00              |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -900.614,76       | -494.085,30       | -357.748,83       |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -287.639,59       | -262.096,77       | -352.117,56       |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>736.244,15</b> | <b>539.665,63</b> | <b>774.401,35</b> |
| 16. Sonstige Steuern  | -5.293,76         | -4.996,40         | -8.080,41         |
| <b>17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>730.950,39</b> | <b>534.669,23</b> | <b>766.320,94</b> |
| 17a Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn                                     | -14.600,64        | -14.600,64        | -14.600,64        |
| 21. Einstellung in Gewinnrücklagen  | -232.647,98       | -22.812,34        | -42.269,80        |
| <b>25. Konzernbilanzgewinn/-verlust</b>   | <b>483.701,77</b> | <b>497.256,25</b> | <b>709.450,50</b> |



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### **Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:**

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31.12.2018 als Mutterunternehmen i.S.d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW-GmbH – Kommunales Wasserwerk – Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung.

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

Der Bilanzgewinn 2018 beträgt 709.450,50 EUR, nach einem Bilanzgewinn von 497.256,25 EUR im Vorjahr.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 erfolgte durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 12.06.2019.

Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2018 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### 3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift Kamper Straße 5 – 9, 47495 Rheinberg

#### Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Anpachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Gesellschaftskapital gesamt: 550.000,00 EUR

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

#### Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| KDN Holding GmbH  | 94,80 %       | 521.400,00 EUR      |
| Gemeinde Alpen    | 1,09 %        | 6.000,00 EUR        |
| Stadt Rheinberg   | 1,97 %        | 10.800,00 EUR       |
| Gemeinde Sonsbeck | 0,76 %        | 4.200,00 EUR        |
| Stadt Xanten      | <u>1,38 %</u> | <u>7.600,00 EUR</u> |
|                   | 100,00 %      | 550.000,00 EUR      |

#### Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis zum 31.12.2019.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043,00 EUR.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

Der Konzessionsvertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2017 hat die Gemeinde Alpen ebenfalls keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2018 insgesamt 127.791,44 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

440.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 18.09.2003  
104.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011  
83.200,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und  
166.400,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhält für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2018 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 1.278,02 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018:

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018 gemäß Beschluss vom 13.06.2018 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

### Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: 1  
Gesellschafterversammlung: 13

Personalbestand:

Geschäftsführer: Otfried Kinzel (bis 31.12.2018)  
Georg Tigler (ab 01.07.2018)

Vertreter der Gemeinde Alpen: Günter Helbig  
Jörg Banemann  
Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

### Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

| <b>AKTIVSEITE</b>                                    | <b>31.12.2016<br/>EUR</b> | <b>31.12.2017<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |                           |                           |                           |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 21.973,98                 | 21.323,54                 | 15.066,98                 |
| II. Sachanlagen                                      | 9.860.008,21              | 9.911.645,97              | 10.081.351,80             |
| III. Finanzanlagen                                   | 69.024,40                 | 69.924,40                 | 69.024,40                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |                           |                           |                           |
| I. Vorräte   | 14.843,01                 | 12.844,07                 | 23.963,10                 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    | 1.955.056,75              | 1.984.055,10              | 2.028.831,35              |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.861.974,21              | 742.334,44                | 866.024,55                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>13.782.880,56</b>      | <b>12.741.227,52</b>      | <b>13.084.262,18</b>      |
| <b>PASSIVSEITE</b>                                   | <b>31.12.2016<br/>EUR</b> | <b>31.12.2017<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>                               |                           |                           |                           |
| I. Stammkapital                                      | 550.000,00                | 550.000,00                | 550.000,00                |
| II. Kapitalrücklage                                  | 3.113.252,40              | 3.113.252,40              | 3.113.252,40              |
| III. Gewinnrücklagen                                 | 934.331,94                | 957.144,28                | 999.414,08                |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                | 2.795.096,77              | 2.835.900,47              | 2.982.003,58              |
| <b>C. Rückstellungen</b>                             | 287.481,24                | 187.603,79                | 67.768,84                 |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                          | 6.102.718,21              | 5.097.326,58              | 5.371.823,28              |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>13.782.880,56</b>      | <b>12.741.227,52</b>      | <b>13.084.262,18</b>      |

# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

### Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2016<br>EUR         | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 7.951.334,57        | 7.951.939,53        | 8.069.117,23        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 279.009,59          | 45.310,97           | 74.492,45           |
| 5. Materialaufwand  | -3.776.760,41       | -4.280.182,81       | -4.230.825,49       |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.010.125,59       | -908.962,43         | -855.793,35         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -1.106.411,35       | -1.093.035,39       | -1.083.444,81       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 8.804,60            | 3.948,34            | 2.212,50            |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -81.375,84          | -71.256,04          | -55.438,36          |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -5.214,42           | -5.201,30           | -5.362,56           |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     | <b>2.266.761,15</b> | <b>1.650.060,87</b> | <b>1.832.961,27</b> |
| 16. Sonstige Steuern  | -4.652,52           | -4.329,86           | -7.420,67           |
| 16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter                                       | -28.804,00          | -28.804,00          | -28.804,00          |
| 16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne                            | -2.000.656,65       | -1.594.114,67       | -1.754.466,80       |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>232.647,98</b>   | <b>22.812,34</b>    | <b>42.269,80</b>    |
| 21. Zuführung zu den Gewinnrücklagen  | -232.647,98         | -22.812,34          | -42.269,80          |
| <b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### 4. Sonstige Mitgliedschaften

#### 4.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg

Mitglieder insgesamt: 19

davon Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

#### 4.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz: Emmericher Straße 24, 47533 Kleve

Mitglieder Euregiorat insgesamt: 149

davon Gemeinde Alpen: 2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

#### 4.3 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteile insgesamt: 76.644

davon Gemeinde Alpen: 1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

### 4.4 Alpen Sonne eG

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Sitz:                             | Lindenallee 11-15, 46519 Alpen |
| Genossenschaftsanteile insgesamt: | 1.040                          |
| davon Gemeinde Alpen:             | 0                              |

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

### 4.5 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sitz:                                | Kaiserswerther Straße 199-201,<br>40474 Düsseldorf |
| Geschäftsguthaben der Gemeinde Alpen | 750,00 EURO  |

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

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



# Gemeinde Alpen



## Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

---

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

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

## 5.12 Abstimmung Finanzrechnung 2018 mit den liquiden Mitteln

| Sachkonto | Bezeichnung                    | 2018                  | 2017                  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18110130  | SPK Scheck Eingang             | - €                   | - €                   |
| 18110240  | Voba Abbuchungslauf (DTA)      | - €                   | - €                   |
| 18110100  | SPK-Sparkasse 1102000104       | 1.540.337,20 €        | 4.234.216,34 €        |
| 18110190  | SPK Tagesgeldkonto 1255000091  | - €                   | - €                   |
| 18110194  | SPK Festgeldkonto 2108004165   | - €                   | - €                   |
| 18110196  | SKK Brief 2118004320           | - €                   | - €                   |
| 18110200  | Voba Volksbank 100586010       | 652.666,34 €          | 534.916,32 €          |
| 18110290  | Voba Tagesgeldkonto 100586029  | - €                   | - €                   |
| 18110291  | Voba Festgeldkonto 100586614   | - €                   | - €                   |
| 18110292  | Voba Festgeldkonto 100586622   | - €                   | - €                   |
| 18110300  | Postbank 24124500              | - €                   | - €                   |
| 18110310  | PoBa Zahlstapel                | - €                   | - €                   |
| 18110105  | SPK Auszahlungslauf (DTA)      | - 751,10 €            | - 13.673,60 €         |
| 18131000  | SPK 1102002753 SEK Schule      | 10.108,59 €           | 7.647,38 €            |
| 18132000  | SPK 1202063598 SEK Schule      | 4.158,31 €            | 5.706,02 €            |
| 18918888  | Rückzahlung aus PSCD           | - 422,92 €            | - 144,11 €            |
|           | <b>Endsaldo Finanzrechnung</b> | <b>2.206.096,42 €</b> | <b>4.768.668,35 €</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Veränderung</b>                           | <b>- 2.562.571,93 €</b> |
| <b>Vergleichswert aus der Finanzrechnung</b> | <b>- 2.562.571,93 €</b> |
| <b>Differenz</b>                             | <b>- €</b>              |

| Sachkonto | Bezeichnung               | 2018                  | 2017                  |                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | Liquide Mittel lt. Bilanz | 2.207.270,44 €        | 4.782.486,06 €        | - 2.575.215,62 €        |
| 18110100  | SPK-Sparkasse 1102000104  | - €                   | - €                   | - €                     |
| 18110105  | SPK Abbuchungslauf (DTA)  | - 751,10 €            | - 13.673,60 €         | 12.922,50 €             |
| 18918888  | Rückzahlung aus PSCD      | - 422,92 €            | - 144,11 €            | - 278,81 €              |
|           | <b>Summe</b>              | <b>2.206.096,42 €</b> | <b>4.768.668,35 €</b> | <b>- 2.562.571,93 €</b> |

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 SPK Abbuchungslauf (DTA): Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2018, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2019 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. - 2.618.635,36 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. + 56.063,43 €.