

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.098.743,29	13.166.000	15.145.000	15.062.660	15.750.363	16.416.610
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.876,17	858.996	789.419	784.325	791.663	804.273
3	+	Sonstige Transfererträge	2.154,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993.754,93	4.946.434	5.056.577	5.102.772	5.127.333	5.202.377
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.479,31	77.460	80.960	80.960	80.960	80.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.353,80	360.300	320.100	313.100	316.100	295.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.808.208,98	872.566	1.058.616	874.166	874.216	854.266
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	345,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.569.915,64	20.284.257	22.453.173	22.220.483	22.943.135	23.656.085
11	-	Personalaufwendungen	-3.436.800,15	-3.684.962	-3.815.603	-3.851.616	-3.871.048	-3.877.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-374.906,76	-359.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124.025,88	-4.506.500	-4.762.992	-4.236.343	-4.253.583	-4.259.583
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.237.140,50	-2.062.297	-2.220.723	-2.322.753	-2.352.837	-2.407.299
15	-	Transferaufwendungen	-11.593.032,97	-10.687.135	-11.649.135	-11.426.435	-11.476.435	-11.501.435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.387,50	-794.864	-823.260	-767.960	-754.460	-755.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.401.293,76	-22.094.758	-23.635.713	-22.969.107	-23.072.363	-23.165.540
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	168.621,88	-1.810.501	-1.182.540	-748.624	-129.228	490.545
19	+	Finanzerträge	94.795,79	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.098,44	-520.900	-508.500	-478.000	-538.000	-588.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-346.302,65	-456.900	-442.500	-412.000	-472.000	-522.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-177.680,77	-2.267.401	-1.625.040	-1.160.624	-601.228	-31.455
23	+	Außerordentliche Erträge	42.848,99	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-59.467,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-16.618,48	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.299,25	-2.267.401	-1.625.040	-1.160.624	-601.228	-31.455



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.758.159,70	13.166.000	15.145.000	0	15.062.660	15.750.363	16.416.610
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	264.877,90	195.726	204.798	0	216.486	208.926	203.526
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.154,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051.562,03	3.890.771	3.928.038	0	4.067.936	4.158.979	4.221.201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.092,57	77.460	80.960	0	80.960	80.960	80.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.983,43	360.300	320.100	0	313.100	316.100	295.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	831.990,92	695.100	713.600	0	713.600	713.600	713.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.481,08	64.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.545.301,79	18.451.857	20.460.996	0	20.523.242	21.297.428	21.999.497
10	-	Personalauszahlungen	-3.170.164,81	-3.324.962	-3.433.103	0	-3.469.116	-3.488.548	-3.517.763
11	-	Versorgungsauszahlungen	-373.215,22	-359.000	-364.000	0	-364.000	-364.000	-364.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330.302,39	-4.506.500	-4.762.992	0	-4.236.343	-4.253.583	-4.259.583
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-441.792,44	-520.900	-508.500	0	-478.000	-538.000	-588.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.323.539,17	-10.687.135	-11.649.135	0	-11.426.435	-11.476.435	-11.501.435
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565.275,11	-725.464	-734.360	0	-685.660	-675.660	-676.660
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.204.289,14	-20.123.961	-21.452.090	0	-20.659.554	-20.796.226	-20.907.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.987,35	-1.672.104	-991.094	0	-136.311	501.202	1.092.056
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.107,32	1.211.000	1.339.500	0	1.787.000	1.409.600	1.079.923
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035.951,08	192.500	270.000	0	500.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	735.689,85	1.377.000	590.500	0	633.600	753.100	223.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.748,25	2.780.500	2.200.000	0	2.920.600	2.182.700	1.322.923
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.319,36	-275.000	-1.436.500	0	-255.000	-255.000	-255.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.193,89	-3.735.500	-4.033.600	-1.316.500	-3.038.500	-3.138.500	-615.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524.912,86	-711.300	-888.700	0	-245.800	-219.300	-119.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.000,00	-288.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.472.426,11	-5.009.800	-6.358.800	-1.316.500	-3.539.300	-3.612.800	-989.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-529.677,86	-2.229.300	-4.158.800	-1.316.500	-618.700	-1.430.100	333.623
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.188.665,21	-3.901.404	-5.149.894	-1.316.500	-755.011	-928.898	1.425.679
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	2.229.300	4.000.000	0	600.000	1.400.000	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-585.860,60	-1.435.000	-530.000	0	-579.000	-631.000	-687.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.860,60	794.300	3.470.000	0	21.000	769.000	-687.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.774.525,81	-3.107.104	-1.679.894	-1.316.500	-734.011	-159.898	738.679
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.774.525,81	-3.107.104	-1.679.894	-1.316.500	-734.011	-159.898	738.679



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219,11	37.485	35.882	36.195	28.635	23.235
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	12.960	12.960	5.400	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	0,00	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	14.296,21	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.735,28	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	438	750	750	750
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	129,56	135	135	135	135	135
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	563,00	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,56	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.927,04	16.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	44110000 Mieten und Pachten	15.733,95	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	252,14	500	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.940,95	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093,67	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.143,48	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	39,60	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.910,59	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.899,11	200.500	268.000	200.000	200.000	180.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	78.331,76	0	500	500	500	500
	45410001 Erträge aus der Veräußerung Bauland Umla	774.600,56	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	100,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	391,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	948,45	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	51.197,15	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17,75	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	91.010,00	67.000	67.000	40.000	40.000	40.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	25.000,00	74.000	115.000	74.000	74.000	74.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	12.918,44	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	384,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.083.973,49	260.785	328.882	261.195	253.635	228.235
11	- Personalaufwendungen	-1.581.140,48	-1.748.536	-1.921.906	-1.931.200	-1.935.119	-1.927.179
	50110000 Bezüge Beamte	-309.243,44	-364.149	-365.429	-369.083	-375.802	-379.558
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-652.113,10	-741.438	-835.680	-840.391	-848.792	-857.274
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-63.437,49	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.500	-13.500	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-59.726,99	-57.296	-65.328	-65.278	-65.926	-66.581
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-145.084,40	-145.653	-164.469	-165.448	-167.099	-168.766
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-67.019,06	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-203.730,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-80.786,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.906,76	-359.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-319.086,00	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-51.292,76	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-4.528,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.558,77	-519.200	-452.000	-433.500	-433.500	-433.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-7.030,63	-107.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-55.700,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-49.940,81	-72.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.635,28	-62.000	-72.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-11.067,88	-9.500	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-14.996,49	-30.600	-18.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.114,40	-24.500	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-157.073,28	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.447,70	-101.557	-147.996	-157.995	-153.260	-150.782

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.847,04	-3.376	-4.221	-4.571	-3.868	-3.868
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.514,59	-31.701	-74.572	-74.572	-74.572	-74.572
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.496,11	-3.091	-4.206	-3.983	-3.671	-3.671
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-20.074,61	-12.070	-23.159	-38.998	-37.666	-37.666
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-14.870,52	-22.072	-32.340	-33.872	-31.483	-29.005
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-154.231,96	-29.246	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-51.412,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.248,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.248,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.871,97	-428.604	-440.500	-381.500	-381.500	-381.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.239,98	-33.000	-34.500	-33.000	-33.000	-33.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-99.389,47	-105.000	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
	54220000 Mieten und Pachten	-17.198,13	-18.444	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.481,18	-178.700	-190.700	-136.200	-136.200	-136.200
	54413000 Versicherungen	-65.585,86	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-41,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-441,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.499,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-1.799,56	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-41.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.436,28	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.998.174,20	-3.160.397	-3.329.902	-3.271.696	-3.270.879	-3.260.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.914.200,71	-2.899.613	-3.001.020	-3.010.501	-3.017.244	-3.032.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.914.200,71	-2.899.613	-3.001.020	-3.010.501	-3.017.244	-3.032.227
23	+ Außerordentliche Erträge	573,69	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	567,63	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	6,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.110,85	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-8.110,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.537,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.921.737,87	-2.899.613	-3.001.020	-3.010.501	-3.017.244	-3.032.227
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.204,25	191.196	201.156	201.156	201.156	201.156
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	179.204,25	191.196	201.156	201.156	201.156	201.156
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.950,30	-87.967	-90.512	-90.512	-90.512	-90.512
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.950,30	-87.967	-90.512	-90.512	-90.512	-90.512
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.827.483,92	-2.796.384	-2.890.376	-2.899.857	-2.906.600	-2.921.583



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.237,36	35.500	33.460	0	33.460	25.900	20.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.960	0	12.960	5.400	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.237,36	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	563,00	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,07	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.533,88	16.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		64110000 Mieten und Pachten	16.438,18	14.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	102,14	500	800	0	800	800	800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,56	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,51	4.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.143,48	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	39,60	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.321,43	4.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	128.045,86	53.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	78.331,76	0	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65621000 Stundungszinsen	58,50	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	20,15	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	49.194,45	45.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	441,00	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.157,68	111.800	118.460	0	118.460	110.900	105.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.315.849,82	-1.388.536	-1.539.406	0	-1.548.700	-1.552.619	-1.567.179
		70110000 Bezüge Beamte	-358.994,64	-364.149	-365.429	0	-369.083	-375.802	-379.558
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-685.659,25	-741.438	-835.680	0	-840.391	-848.792	-857.274
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.500	0	-13.500	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.726,99	-57.296	-65.328	0	-65.278	-65.926	-66.581
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-145.084,40	-145.653	-164.469	0	-165.448	-167.099	-168.766
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66.384,54	-80.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-373.215,22	-359.000	-364.000	0	-364.000	-364.000	-364.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-320.566,00	-314.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-52.649,22	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.334,18	-519.200	-452.000	0	-433.500	-433.500	-433.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.193,70	-107.500	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-55.700,00	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.107,87	-72.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.514,08	-62.000	-72.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.067,88	-9.500	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.996,49	-30.600	-18.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.680,88	-24.500	-24.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.073,28	-163.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.248,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.248,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.694,28	-421.604	-430.500	0	-374.500	-374.500	-374.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.123,98	-33.000	-34.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-98.853,17	-105.000	-105.600	0	-105.600	-105.600	-105.600
		74220000 Mieten und Pachten	-17.198,13	-18.444	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-112.933,63	-178.700	-190.700	0	-136.200	-136.200	-136.200
		74413000 Versicherungen	-65.585,86	-66.700	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-41,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-441,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.499,07	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-258,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413.342,02	-2.691.840	-2.789.406	0	-2.724.200	-2.728.119	-2.742.679
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.238.184,34	-2.580.040	-2.670.946	0	-2.605.740	-2.617.219	-2.637.179
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.451,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	100,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.033.451,08	172.500	256.000	0	500.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.226,38	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31.226,38	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.657,09	-473.500	-130.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.614.657,09	-473.500	-130.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.546,50	-306.300	-242.700	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-283.576,80	-269.800	-223.200	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.791,42	-29.500	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.178,28	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.944.429,97	-1.029.800	-1.681.700	0	-266.500	-266.500	-266.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910.978,89	-857.300	-1.425.700	0	233.500	-246.500	-246.500



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Am 06.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Alpen den Gemeindeentwicklungsplan 2030 beschlossen. Dieser Plan erfüllt dabei die Funktion eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes/Rahmenplanes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und entfaltet damit unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten eine strategische und konzeptionelle Selbstbindung der Gemeinde im Rahmen der politischen Einzelfallentscheidungen.

In seiner Sitzung am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Alpen seine strategischen Ziele nach dem NKF festgelegt.

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 561,90 € x 12	6.742,80 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 280,95 € x 12	3.371,40 €
	Ortsvorsteher	4 x 167,00 € x 12	8.016,00 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 561,90 € x 12	6.742,80 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 374,60 € x 12	13.485,60 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 187,30 € x 12	2.247,60 €
	Ratsmitglieder	32 x 100,80 € x 12	38.707,20 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 17,30 €		6.920,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 17,30 €		3.321,60 €
	25 Fraktionssitzungen x 32 Mitglieder x 17,30 €		13.840,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u>		1.605,00 €
	Insgesamt		105.000,00 €
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf : 4 Fraktionen x 250,00 €		1.000,00 €
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung		
	31 Ratsmitglieder x 15,00 € x 12 Monate		5.580,00 €
	Parteiloses Ratsmitglied		263,34 €
	Insgesamt		6.843,34 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	850,50	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	850,50	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	850,50	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-33.356,41	-41.460	-40.738	-41.144	-41.553	-41.967
	50110000 Bezüge Beamte	-22.747,39	-27.120	-26.240	-26.502	-26.767	-27.035
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.325,39	-11.240	-11.371	-11.484	-11.598	-11.713
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-685,18	-876	-882	-891	-899	-907
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.598,45	-2.224	-2.245	-2.267	-2.290	-2.312
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.385,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.204,47	-117.060	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-99.389,47	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.855,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.946,35	-161.520	-159.738	-160.144	-160.553	-160.967
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.095,85	-160.920	-159.138	-159.544	-159.953	-160.367
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.095,85	-160.920	-159.138	-159.544	-159.953	-160.367
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.095,85	-160.920	-159.138	-159.544	-159.953	-160.367
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.712,20	-9.890	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.712,20	-9.890	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.808,05	-170.810	-169.178	-169.584	-169.993	-170.407



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	485,50	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-34.036,21	-41.460	-40.738	0	-41.144	-41.553	-41.967
	70110000 Bezüge Beamte	-23.430,14	-27.120	-26.240	0	-26.502	-26.767	-27.035
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.322,44	-11.240	-11.371	0	-11.484	-11.598	-11.713
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-685,18	-876	-882	0	-891	-899	-907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.598,45	-2.224	-2.245	0	-2.267	-2.290	-2.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.385,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.668,17	-117.060	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-98.853,17	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.855,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.089,85	-161.520	-159.738	0	-160.144	-160.553	-160.967
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.604,35	-160.920	-159.138	0	-159.544	-159.953	-160.367
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

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



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-152.178,67	-170.712	-159.680	-161.277	-162.889	-164.515
	50110000 Bezüge Beamte	-100.969,62	-122.539	-111.220	-112.332	-113.455	-114.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.954,15	-37.784	-38.008	-38.388	-38.772	-39.159
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.305,92	-2.930	-2.951	-2.981	-3.010	-3.039
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.948,98	-7.459	-7.501	-7.576	-7.652	-7.728
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.499,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-158.677,74	-177.212	-166.180	-167.777	-169.389	-171.015
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.677,74	-177.012	-165.480	-167.077	-168.689	-170.315
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.677,74	-177.012	-165.480	-167.077	-168.689	-170.315
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.677,74	-177.012	-165.480	-167.077	-168.689	-170.315
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 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.677,74	-177.012	-165.480	-167.077	-168.689	-170.315



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-152.271,64	-170.712	-159.680	0	-161.277	-162.889	-164.515
	70110000 Bezüge Beamte	-100.949,27	-122.539	-111.220	0	-112.332	-113.455	-114.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.067,47	-37.784	-38.008	0	-38.388	-38.772	-39.159
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.305,92	-2.930	-2.951	0	-2.981	-3.010	-3.039
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.948,98	-7.459	-7.501	0	-7.576	-7.652	-7.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.499,07	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.499,07	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.770,71	-177.212	-166.180	0	-167.777	-169.389	-171.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.770,71	-177.012	-165.480	0	-167.077	-168.689	-170.315

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44110000	Mieterträge für den Polizeiposten, das Jobcenter und den medizinischen Dienst
50190000	betriebsintegrierter Arbeitsplatz Lebenshilfe
52410002	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage
54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Klageverfahren GFG 2011, Gesetzesblätter Fachliteratur, allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten
54413000	Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001,58	58	496	808	808	808
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	2.943,52	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	438	750	750	750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	332,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,85	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	44110000 Mieten und Pachten	4.467,51	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	252,14	500	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.583,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,09	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.060,09	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	25.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.696,52	11.058	13.696	14.008	14.008	14.008
11	- Personalaufwendungen	-121.285,24	-208.446	-243.715	-246.150	-248.609	-251.093
	50110000 Bezüge Beamte	-9.637,54	-19.090	-19.480	-19.675	-19.871	-20.069
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.908,26	-148.470	-175.830	-177.587	-179.363	-181.156
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.172,48	-11.541	-13.668	-13.804	-13.941	-14.080
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.566,96	-29.345	-34.737	-35.084	-35.435	-35.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.623,52	-159.500	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-6.331,75	-95.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-34.159,61	-47.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.664,08	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.117,89	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-350,19	-500	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.690,29	-64.075	-90.689	-87.428	-87.928	-87.702
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.722,50	-29.559	-70.680	-70.680	-70.680	-70.680
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-384,84	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.385	-2.375	-2.375	-2.375
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.052,38	-8.136	-11.743	-12.493	-12.993	-12.768
		57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-153.530,57	-25.000	-5.500	-500	-500	-500
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.253,95	-204.244	-215.500	-205.500	-205.500	-205.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.485,84	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		54220000 Mieten und Pachten	-15.998,13	-17.244	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85.184,12	-104.300	-118.600	-108.600	-108.600	-108.600
		54413000 Versicherungen	-65.585,86	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.853,00	-636.265	-633.704	-622.878	-625.838	-628.096
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-502.156,48	-625.207	-620.008	-608.870	-611.830	-614.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.156,48	-625.207	-620.008	-608.870	-611.830	-614.087
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.307,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	-2.307,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.307,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.463,70	-625.207	-620.008	-608.870	-611.830	-614.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.463,70	-620.207	-615.008	-603.870	-606.830	-609.087



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	332,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370,97	8.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64110000 Mieten und Pachten	4.633,02	8.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	102,14	500	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,81	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,93	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	835,93	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,90	11.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	-121.559,71	-208.446	-243.715	0	-246.150	-248.609	-251.093
	70110000 Bezüge Beamte	-9.877,88	-19.090	-19.480	0	-19.675	-19.871	-20.069
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.942,39	-148.470	-175.830	0	-177.587	-179.363	-181.156
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.172,48	-11.541	-13.668	0	-13.804	-13.941	-14.080
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.566,96	-29.345	-34.737	0	-35.084	-35.435	-35.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.673,99	-159.500	-83.800	0	-83.800	-83.800	-83.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.494,82	-95.000	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.294,93	-47.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.416,16	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.117,89	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-350,19	-500	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.027,75	-204.244	-215.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.463,34	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	74220000 Mieten und Pachten	-15.998,13	-17.244	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-82.980,42	-104.300	-118.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
	74413000 Versicherungen	-65.585,86	-66.700	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.261,45	-572.190	-543.015	0	-535.450	-537.909	-540.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.722,55	-561.190	-529.815	0	-522.250	-524.709	-527.193
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.477,52	-443.500	-130.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.609.477,52	-443.500	-130.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.497,61	-90.000	-36.600	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-279.407,58	-65.000	-31.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.090,03	-25.000	-5.500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.894.975,13	-533.500	-166.600	0	-5.500	-5.500	-5.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.894.975,13	-533.500	-160.600	0	-5.500	-5.500	-5.500



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb Maschinen > 410 Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-500,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,39	-5.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.739,39	-5.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.739,39	-5.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Blitzschutzarbeiten Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Einbau Außenrollos Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.609.477,52	-443.500	-130.000	0	0	0	0	-2.696.155	-2.826.155
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.609.477,52	-443.500	-130.000	0	0	0	0	-2.696.155	-2.826.155
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.609.477,52	-443.500	-130.000	0	0	0	0	-2.696.155	-2.826.155

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Veräußerung bewegl. Vermögen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	816	816
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	816	816
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	816	816

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: BGA Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: GWG Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.350,64	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.350,64	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.350,64	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000165: Technische Anlagen Rathaus											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.524,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-10.524,36	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.524,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000167: BGA Rathaus >60											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.383,22	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-268.383,22	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-268.383,22	0	-2.100	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,32	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.791,76	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	129,56	135	135	135	135	135
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,59	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.316,59	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.337,91	4.027	4.027	4.027	4.027	4.027
11	- Personalaufwendungen	-319.415,81	-268.029	-329.908	-328.186	-331.467	-334.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.757,84	-211.042	-258.831	-257.776	-260.354	-262.957
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.269,98	-16.096	-20.515	-20.018	-20.218	-20.420
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-52.387,99	-40.891	-50.562	-50.392	-50.895	-51.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.137,25	-87.100	-95.600	-80.100	-80.100	-80.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-473,11	-9.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-7.078,68	-15.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.971,20	-47.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.949,99	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-579,73	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.084,54	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.921,52	-25.950	-45.937	-59.480	-56.785	-56.835
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-243	-243	-243	-243	-243
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.791,76	-2.142	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.111,27	-1.711	-2.826	-2.603	-2.291	-2.291
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-20.074,61	-12.070	-21.773	-36.623	-35.291	-35.291
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-4.269,69	-9.038	-15.204	-15.619	-14.568	-14.618
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-431,49	-746	-2.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.523,96	-5.800	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.538,03	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-944,49	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-41,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.998,54	-386.879	-479.945	-474.766	-475.352	-478.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-425.660,63	-382.853	-475.918	-470.740	-471.325	-474.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-425.660,63	-382.853	-475.918	-470.740	-471.325	-474.688
23	+ Außerordentliche Erträge	567,63	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	567,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-567,63	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	-567,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.660,63	-382.853	-475.918	-470.740	-471.325	-474.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.387,57	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.387,57	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.273,06	-358.353	-446.418	-441.240	-441.825	-445.188



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,59	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,59	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,59	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-318.529,72	-268.029	-329.908	0	-328.186	-331.467	-334.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.871,75	-211.042	-258.831	0	-257.776	-260.354	-262.957
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.269,98	-16.096	-20.515	0	-20.018	-20.218	-20.420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.387,99	-40.891	-50.562	0	-50.392	-50.895	-51.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.830,45	-87.100	-95.600	0	-80.100	-80.100	-80.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-473,11	-9.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.078,68	-15.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.097,92	-47.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.949,99	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-579,73	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.651,02	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.327,28	-5.800	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.382,03	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-903,81	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-41,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.687,45	-360.929	-434.008	0	-415.286	-418.567	-421.880
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.370,86	-358.829	-431.908	0	-413.186	-416.467	-419.780
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	100,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.179,57	-30.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.179,57	-30.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402,71	-191.000	-179.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.971,22	-190.000	-177.500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-431,49	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.582,28	-221.000	-179.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.482,28	-221.000	-179.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-593,22	-98.000	-15.500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-593,22	-98.000	-15.500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593,22	-98.000	-15.500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-431,49	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-431,49	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-431,49	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Erwerb immaterielles Vermögen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Kleintransporter Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegli- chem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	1.865	1.865
9	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	1.865	1.865
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	1.865	1.865

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Neubau Fahrzeughalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.179,57	-30.000	0	0	0	0	0	-35.180	-35.180
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.179,57	-30.000	0	0	0	0	0	-35.180	-35.180
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.179,57	-30.000	0	0	0	0	0	-35.180	-35.180

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-950,00	-80.000	-162.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-950,00	-80.000	-162.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950,00	-80.000	-162.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

50130000	Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden sowie für die bisher nicht entschiedenen Klageverfahren zur Absenkung der Sonderzuwendung und zur Streichung des Urlaubsgeldes für Beamte
50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
53120000	Anteil der Gemeinde Alpen an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	14.296,21	35.500	33.460	33.460	25.900	20.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	12.960	12.960	5.400	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	0,00	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	14.296,21	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,48	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.143,48	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.010,00	148.000	168.000	141.000	141.000	121.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	91.010,00	67.000	67.000	40.000	40.000	40.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.449,69	183.700	201.660	174.660	167.100	141.700
11	- Personalaufwendungen	-442.361,88	-542.111	-605.831	-606.978	-594.636	-573.305
	50110000 Bezüge Beamte	39.635,58	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.106,02	-80.072	-90.050	-90.949	-91.858	-92.777
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-63.437,49	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.500	-13.500	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.198,12	-6.220	-6.998	-7.068	-7.138	-7.208
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.720,77	-15.819	-17.783	-17.961	-18.140	-18.320
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-67.019,06	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-203.730,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-80.786,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.906,76	-359.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-319.086,00	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-51.292,76	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-4.528,00	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	-3.248,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.248,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.567,91	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.216,11	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-351,80	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.085,07	-921.111	-989.831	-990.978	-978.636	-957.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-725.635,38	-737.411	-788.171	-816.318	-811.536	-815.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-725.635,38	-737.411	-788.171	-816.318	-811.536	-815.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-725.635,38	-737.411	-788.171	-816.318	-811.536	-815.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.183,42	-5.379	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.183,42	-5.379	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730.818,80	-742.790	-793.715	-821.862	-817.080	-821.149



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.237,36	35.500	33.460	0	33.460	25.900	20.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.960	0	12.960	5.400	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.237,36	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,48	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.143,48	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380,84	36.700	34.660	0	34.660	27.100	21.700
10	- Personalauszahlungen	-174.813,31	-182.111	-223.331	0	-224.478	-212.136	-213.305
	70110000 Bezüge Beamte	-7.196,83	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.313,05	-80.072	-90.050	0	-90.949	-91.858	-92.777
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.500	0	-13.500	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.198,12	-6.220	-6.998	0	-7.068	-7.138	-7.208
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.720,77	-15.819	-17.783	0	-17.961	-18.140	-18.320
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-66.384,54	-80.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.215,22	-359.000	-364.000	0	-364.000	-364.000	-364.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-320.566,00	-314.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-52.649,22	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.248,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.248,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.630,41	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.278,61	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-351,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.907,46	-561.111	-607.331	0	-608.478	-596.136	-597.305
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.526,62	-524.411	-572.671	0	-573.818	-569.036	-575.605
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement
10401	Finanzmanagement

Produktbeschreibung:

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:

Seit dem 01.04.2000 werden die Kassengeschäfte von der gemeinsamen „Gemeindekasse Issum/Alpen“ mit Sitz in
Issum wahrgenommen.
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, der der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 04.05.2000
zugestimmt hat und die vom Landrat des Kreises Kleve genehmigt worden ist, sind die Modalitäten zur Aufteilung der
Personal- und Sachkosten getroffen worden.
Am 26.04.2005 hat der Rat der Gemeinde Alpen eine Anpassung dieser Vereinbarung mit Einführung des NKF
beschlossen. Danach wird die Buchführung und Zahlungsabwicklung durch die gemeinsame Kasse und die
Anlagenbuchhaltung von der Gemeinde Alpen erledigt.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	69,00	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	69,00	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,60	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	39,60	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.856,79	52.500	99.500	58.500	58.500	58.500
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	391,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	948,45	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	51.197,15	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17,75	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	41.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	12.918,44	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	384,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.965,39	52.900	99.900	58.900	58.900	58.900
11 -	Personalaufwendungen	-315.524,81	-338.862	-358.497	-362.092	-365.711	-369.366
	50110000 Bezüge Beamte	-148.740,31	-149.100	-161.989	-163.609	-165.244	-166.896
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.449,74	-148.816	-154.118	-155.659	-157.216	-158.787
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.575,54	-11.558	-11.970	-12.090	-12.210	-12.331
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.759,22	-29.388	-30.420	-30.734	-31.041	-31.351
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-55.700,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-51.412,87	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-51.412,87	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.586,77	-70.500	-66.500	-22.000	-22.000	-22.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.145,77	-69.000	-65.500	-21.000	-21.000	-21.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-441,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-41.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.224,45	-459.362	-479.997	-439.092	-442.711	-446.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.259,06	-406.462	-380.097	-380.192	-383.811	-387.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.259,06	-406.462	-380.097	-380.192	-383.811	-387.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.259,06	-406.462	-380.097	-380.192	-383.811	-387.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.054,68	-72.698	-74.928	-74.928	-74.928	-74.928
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-70.054,68	-72.698	-74.928	-74.928	-74.928	-74.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.313,74	-479.160	-455.025	-455.120	-458.739	-462.394



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	69,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,60	100	100	0	100	100	100
	64871000 Hebegebühren	39,60	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.714,10	52.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	58,50	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	20,15	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	49.194,45	45.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	441,00	500	500	0	500	500	500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.822,70	52.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
10	- Personalauszahlungen	-317.000,79	-338.862	-358.497	0	-362.092	-365.711	-369.366
	70110000 Bezüge Beamte	-150.282,67	-149.100	-161.989	0	-163.609	-165.244	-166.896
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.383,36	-148.816	-154.118	0	-155.659	-157.216	-158.787
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.575,54	-11.558	-11.970	0	-12.090	-12.210	-12.331
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.759,22	-29.388	-30.420	0	-30.734	-31.041	-31.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700,00	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-55.700,00	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.283,60	-70.500	-66.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.842,60	-69.000	-65.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-441,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.984,39	-459.362	-479.997	0	-439.092	-442.711	-446.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.161,69	-406.462	-421.097	0	-380.192	-383.811	-387.466
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0105	TUIV
10501	TUIV

Produktbeschreibung:

Betrieb von TUIV-Systemen für alle FB (Betreuung der Nutzer und Schulen), Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software für alle FB und Schulen, technische Dienstleistungen, Internet-Präsentation, Zusammenarbeit mit dem KRZN

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele:

Einführung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit mit den KRZN zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, rechtzeitige Schulung der Anwender, Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner

Erläuterungen:

Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt worden:

$$12.772 \text{ EW} \times 13,092 \text{ €} = \text{rd. } 168.000,00 \text{ €}$$

Der Betrag wird bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-102.014,41	-82.763	-84.574	-85.420	-86.273	-87.135
	50110000 Bezüge Beamte	-21.609,14	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.838,17	-64.913	-66.324	-66.987	-67.657	-68.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.245,01	-5.040	-5.150	-5.202	-5.253	-5.306
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.322,09	-12.810	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.891,12	-193.000	-186.000	-183.000	-183.000	-183.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-14.416,76	-30.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.401,08	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-157.073,28	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.301,13	-7.411	-7.249	-6.966	-6.143	-6.245
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.604,34	-3.134	-3.978	-4.328	-3.626	-3.626
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-426,89	-777	-1.271	-1.638	-1.517	-1.619
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-269,90	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.436,28	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.436,28	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-296.642,94	-290.174	-287.823	-282.385	-282.416	-283.380
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.642,94	-290.074	-287.723	-282.285	-282.316	-283.280
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.642,94	-290.074	-287.723	-282.285	-282.316	-283.280
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.642,94	-290.074	-287.723	-282.285	-282.316	-283.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.816,68	161.696	166.656	166.656	166.656	166.656
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.816,68	161.696	166.656	166.656	166.656	166.656
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.826,26	-128.378	-121.067	-115.629	-115.660	-116.624



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-102.106,14	-82.763	-84.574	0	-85.420	-86.273	-87.135
		70110000 Bezüge Beamte	-22.042,82	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.496,22	-64.913	-66.324	0	-66.987	-67.657	-68.333
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.245,01	-5.040	-5.150	0	-5.202	-5.253	-5.306
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.322,09	-12.810	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.891,12	-193.000	-186.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.416,76	-30.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.401,08	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.073,28	-163.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-258,00	0	0	0	0	0	0
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-258,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.255,26	-275.763	-270.574	0	-268.420	-269.273	-270.135

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.255,26	-275.663	-270.474	0	-268.320	-269.173	-270.035
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.646,18	-25.300	-26.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.198,00	-14.800	-14.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-269,90	-3.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.178,28	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.646,18	-25.300	-26.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.646,18	-25.300	-26.600	0	-10.000	-10.000	-10.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.178,28	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-15.178	-46.178
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.178,28	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-15.178	-46.178
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.178,28	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-15.178	-46.178

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.198,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198,00	-6.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269,90	-3.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-269,90	-3.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269,90	-3.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-8.400	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.800	-8.400	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.800	-8.400	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	433,56	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,56	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.307,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.266,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,16	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	852.932,32	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	78.331,76	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung Bauland Umla	774.600,56	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	864.673,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-95.003,25	-96.153	-98.963	-99.953	-103.981	-105.019
	50110000 Bezüge Beamte	-45.175,02	-46.300	-46.500	-46.965	-50.465	-50.969
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.773,53	-39.101	-41.148	-41.559	-41.975	-42.394
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.274,76	-3.035	-3.194	-3.226	-3.257	-3.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.779,94	-7.717	-8.121	-8.202	-8.284	-8.367
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.821,41	-26.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-225,77	-3.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.702,52	-10.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.893,12	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.121,89	-4.122	-4.122	-4.122	-2.404	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-0,33	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.121,56	-4.122	-4.122	-4.122	-2.404	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-1.799,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.746,11	-127.875	-132.685	-133.674	-135.985	-134.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	746.927,37	-119.675	-124.485	-125.474	-127.785	-126.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	746.927,37	-119.675	-124.485	-125.474	-127.785	-126.419
23	+ Außerordentliche Erträge	6,06	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	6,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.236,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-5.236,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.229,94	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	741.697,43	-119.675	-124.485	-125.474	-127.785	-126.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	741.697,43	-119.675	-124.485	-125.474	-127.785	-126.419



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,07	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	162,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,07	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	11.805,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,16	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	78.331,76	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	78.331,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.613,15	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-95.532,30	-96.153	-98.963	0	-99.953	-103.981	-105.019
	70110000 Bezüge Beamte	-45.215,03	-46.300	-46.500	0	-46.965	-50.465	-50.969
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.262,57	-39.101	-41.148	0	-41.559	-41.975	-42.394
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.274,76	-3.035	-3.194	0	-3.226	-3.257	-3.290
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.779,94	-7.717	-8.121	0	-8.202	-8.284	-8.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.853,15	-26.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-225,77	-3.500	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.734,26	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.893,12	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.385,45	-123.753	-128.563	0	-129.553	-133.581	-134.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.772,30	-115.553	-120.363	0	-121.353	-125.381	-126.419
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.226,38	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31.226,38	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.226,38	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002.124,70	-77.500	-1.059.000	0	250.000	-230.000	-230.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000	1.606.217	2.396.217
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000	1.606.217	2.396.217
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.033.351,08	172.500	250.000	0	500.000	20.000	20.000	1.606.217	2.396.217

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb von Grundstücken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.854,29	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.854,29	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.854,29	-250.000	-1.309.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575,00	0	0	0	0	0	0	-744.431	-744.431
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-575,00	0	0	0	0	0	0	-744.431	-744.431
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575,00	0	0	0	0	0	0	-744.431	-744.431

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb KWW Grundstück und Gebäude										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-15.797,09	0	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.797,09	0	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.797,09	0	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.593,10	88.998	94.046	97.859	90.918	93.924
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	89.498,53	84.820	82.118	81.431	69.991	68.496
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.125	11.625	16.125	20.625	25.125
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	94,57	53	303	303	303	303
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.754,35	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	84.503,35	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.251,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.267,20	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.361,20	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.014,51	23.000	27.000	32.000	47.000	47.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.693,73	20.000	24.000	29.000	44.000	44.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.320,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.479,19	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	500	500	500
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.694,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.108,35	251.098	272.146	280.959	289.018	292.024
11	-	Personalaufwendungen	-315.495,56	-325.242	-343.692	-347.099	-350.511	-353.958
		50110000 Bezüge Beamte	-143.808,03	-118.080	-121.760	-122.978	-124.206	-125.446
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.940,13	-159.058	-170.845	-172.553	-174.277	-176.018
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.825,51	-12.170	-13.274	-13.407	-13.538	-13.671
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.701,80	-30.934	-32.813	-33.161	-33.491	-33.823
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-2.220,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.786,62	-194.700	-189.950	-194.200	-204.200	-204.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.070,65	-7.000	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-4.433,22	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. Gem.	-11.977,23	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.603,52	-33.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.187,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.180,36	-22.300	-18.050	-17.300	-17.300	-17.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.833,88	-82.400	-83.900	-88.900	-98.900	-98.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.500,00	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.254,96	-128.925	-146.687	-165.148	-160.275	-163.506
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	-181	-181
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-3.878,42	-3.273	-4.037	-5.037	-5.960	-6.960
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-72.562,11	-69.327	-82.346	-109.538	-104.053	-108.099
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.058,30	-9.158	-10.136	-9.406	-9.094	-7.279
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-8.589,02	-7.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.860,00	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-1.860,00	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.848,98	-102.100	-103.250	-90.650	-85.150	-85.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.604,97	-5.250	-7.250	-5.250	-5.250	-5.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.605,94	-11.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-9.347,40	-25.700	-26.850	-26.850	-31.850	-31.850
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-4.001,33	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.529,58	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	54413000 Versicherungen	-9.460,04	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.306,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.992,97	-30.400	-34.400	-16.800	-13.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.246,12	-752.902	-785.514	-799.032	-802.071	-808.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.137,77	-501.804	-513.367	-518.074	-513.052	-516.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-401.637,77	-503.304	-514.367	-518.574	-513.552	-517.225
23	+ Außerordentliche Erträge	197,53	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	197,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-359,15	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-359,15	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-161,62	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.799,39	-503.304	-514.367	-518.574	-513.552	-517.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.294,66	-45.966	-47.376	-47.376	-47.376	-47.376
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-44.294,66	-45.966	-47.376	-47.376	-47.376	-47.376
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.094,05	-544.270	-556.743	-560.950	-555.928	-559.601



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.569,80	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.410,80	103.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.159,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.827,51	11.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	906,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.921,51	10.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305,91	23.000	27.000	0	32.000	47.000	47.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.985,13	20.000	24.000	0	29.000	44.000	44.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.320,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.830,89	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		65610000 Bußgelder	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	0	500	500	500
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.295,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.534,11	162.100	178.100	0	183.100	198.100	198.100
10	-	Personalauszahlungen	-316.005,91	-325.242	-343.692	0	-347.099	-350.511	-353.958
		70110000 Bezüge Beamte	-144.451,50	-118.080	-121.760	0	-122.978	-124.206	-125.446
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.807,01	-159.058	-170.845	0	-172.553	-174.277	-176.018
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.825,51	-12.170	-13.274	0	-13.407	-13.538	-13.671
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.701,80	-30.934	-32.813	0	-33.161	-33.491	-33.823
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.220,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.301,37	-194.700	-189.950	0	-194.200	-204.200	-204.200

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.070,65	-7.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.433,22	-8.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.885,23	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.603,52	-33.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.880,84	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.180,36	-22.300	-18.050	0	-17.300	-17.300	-17.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-47.747,55	-82.400	-83.900	0	-88.900	-98.900	-98.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	-1.500	-1.000	0	-500	-500	-500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-500,00	-1.500	-1.000	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-1.860,00	-1.935	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.860,00	-1.935	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.063,87	-71.700	-68.850	0	-73.850	-71.850	-71.850
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.943,54	-11.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.604,97	-5.250	-7.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.347,40	-25.700	-26.850	0	-26.850	-31.850	-31.850
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.001,33	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.399,84	-6.450	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
	74413000 Versicherungen	-9.460,04	-9.800	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.306,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.731,15	-595.077	-605.427	0	-617.584	-628.996	-632.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.197,04	-432.977	-427.327	0	-434.484	-430.896	-434.343
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.657,55	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.657,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.157,55	68.000	68.000	0	48.000	48.000	48.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.241,18	-298.400	-475.400	0	-113.800	-125.300	-25.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-168.659,19	-261.000	-431.000	0	-96.000	-111.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.589,02	-7.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.992,97	-30.400	-34.400	0	-16.800	-13.300	-13.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.241,18	-298.400	-480.400	0	-113.800	-125.300	-25.300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.083,63	-230.400	-412.400	0	-65.800	-77.300	22.700



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, Schädlingsbekämpfung, Versicherungs- Angelegenheiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	22.405,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.405,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.493,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.320,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.979,19	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45610000 Bußgelder	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.694,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.198,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	-168.918,44	-154.056	-170.956	-172.678	-174.403	-176.145
	50110000 Bezüge Beamte	-68.936,35	-80.260	-82.440	-83.264	-84.097	-84.937
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.122,90	-57.860	-69.421	-70.115	-70.816	-71.524
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.174,87	-4.501	-5.391	-5.445	-5.498	-5.553
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.684,32	-11.435	-13.704	-13.853	-13.992	-14.131
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,09	-16.200	-16.950	-16.200	-16.200	-16.200
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-5.323,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.953,66	-4.300	-5.050	-4.300	-4.300	-4.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.139,20	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-273,79	-274	-324	-374	-374	-374
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-273,79	-274	-324	-374	-374	-374
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744,05	-10.275	-9.775	-9.175	-9.175	-9.175
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-4.001,33	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-246,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-371,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.400	-1.400	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.352,37	-180.805	-198.005	-198.426	-200.152	-201.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.153,74	-130.805	-148.005	-148.426	-150.152	-151.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-143.153,74	-130.805	-148.005	-148.426	-150.152	-151.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.153,74	-130.805	-148.005	-148.426	-150.152	-151.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.565,86	-13.040	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.565,86	-13.040	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.719,60	-138.845	-156.445	-156.866	-158.592	-160.334



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.593,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.593,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.320,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.830,89	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	65610000 Bußgelder	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	0	500	500	500
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.295,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.238,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-168.988,06	-154.056	-170.956	0	-172.678	-174.403	-176.145
	70110000 Bezüge Beamte	-68.930,82	-80.260	-82.440	0	-83.264	-84.097	-84.937
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.198,05	-57.860	-69.421	0	-70.115	-70.816	-71.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.174,87	-4.501	-5.391	0	-5.445	-5.498	-5.553
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.684,32	-11.435	-13.704	0	-13.853	-13.992	-14.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.416,09	-16.200	-16.950	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.323,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.953,66	-4.300	-5.050	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.139,20	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.744,05	-8.875	-8.375	0	-8.375	-8.375	-8.375
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,00	-125	-125	0	-125	-125	-125
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.001,33	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-246,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-371,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.148,20	-179.131	-196.281	0	-197.253	-198.978	-200.720
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.909,42	-129.131	-146.281	0	-147.253	-148.978	-150.720
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-2.400	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.400	-1.400	0	-800	-800	-800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-2.400	0	-800	-800	-800
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-2.400	0	-800	-800	-800



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerangelegenheiten
20201	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Erläuterungen:

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Die Beiträge an den Fachverband der Standesbeamten sowie an das Forum Personenstandswesen werden bei dem Sachkonto 54310000 nachgewiesen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	10.218,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.218,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.124,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	-29.782,25	-22.265	-23.758	-23.996	-24.234	-24.475
	50110000 Bezüge Beamte	-29.782,25	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.461	-18.633	-18.819	-19.007	-19.197
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-1.353	-1.447	-1.461	-1.476	-1.490
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-3.451	-3.678	-3.715	-3.751	-3.789
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.546,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,71	-225	-225	-225	-225	-225
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,71	-125	-125	-125	-125	-125
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.541,36	-24.490	-25.983	-26.221	-26.459	-26.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.416,86	-13.490	-14.983	-15.221	-15.459	-15.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.416,86	-13.490	-14.983	-15.221	-15.459	-15.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.416,86	-13.490	-14.983	-15.221	-15.459	-15.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.298,54	-3.423	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.298,54	-3.423	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.715,40	-16.913	-18.511	-18.749	-18.987	-19.228



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.965,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.965,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	906,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-30.179,64	-22.265	-23.758	0	-23.996	-24.234	-24.475
	70110000 Bezüge Beamte	-30.179,64	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.461	-18.633	0	-18.819	-19.007	-19.197
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.353	-1.447	0	-1.461	-1.476	-1.490
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.451	-3.678	0	-3.715	-3.751	-3.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.546,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212,71	-225	-225	0	-225	-225	-225
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,71	-125	-125	0	-125	-125	-125
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.938,75	-24.490	-25.983	0	-26.221	-26.459	-26.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.067,25	-13.490	-14.983	0	-15.221	-15.459	-15.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,
Landrat des Kreises Wesel, KRZN

für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung

für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

Ziele:

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

Erläuterungen:

Im Mai 2012 finden im Land NRW vorgezogene Landtagsneuwahlen statt

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.591,07	-15.555	-13.416	-13.499	-13.581	-13.664

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228,39	-10.502	-8.208	0	-8.291	-8.373	-8.456
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
44810000	Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen
52320000	Aufwand für gemeinsamen Brandschauer mit der Stadt Kamp-Lintfort
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Fernmeldgebühren, GEZ, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften
54413000	Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GUV in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.593,10	88.998	94.046	97.859	90.918	93.924
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	89.498,53	84.820	82.118	81.431	69.991	68.496
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.125	11.625	16.125	20.625	25.125
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	94,57	53	303	303	303	303
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.251,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.867,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.867,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.306,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.517,98	113.998	121.046	124.859	117.918	120.924
11	-	Personalaufwendungen	-26.455,14	-29.181	-31.621	-31.895	-32.162	-32.433
		50110000 Bezüge Beamte	-7.740,77	-8.020	-8.040	-8.120	-8.201	-8.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.891,52	-13.209	-15.282	-15.435	-15.588	-15.744
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.213,04	-832	-1.195	-1.207	-1.218	-1.230
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.389,72	-2.120	-2.104	-2.133	-2.154	-2.176
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-2.220,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.901,92	-106.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.070,65	-7.000	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-4.433,22	-8.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-6.654,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-27.603,52	-33.000	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.187,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-13.226,70	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.226,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.500,00	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.981,17	-128.651	-146.363	-164.774	-159.901	-163.132
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	-181	-181
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.878,42	-3.273	-4.037	-5.037	-5.960	-6.960
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-72.562,11	-69.327	-82.346	-109.538	-104.053	-108.099
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-7.784,51	-8.884	-9.812	-9.032	-8.720	-6.906
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-8.589,02	-7.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.860,00	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.860,00	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.772,22	-86.600	-88.250	-76.250	-65.750	-65.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.357,26	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.605,94	-11.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-8.227,40	-20.700	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.193,58	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54413000 Versicherungen	-9.460,04	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-935,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.992,97	-29.000	-33.000	-16.000	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.970,45	-352.367	-367.169	-373.855	-358.748	-362.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.452,47	-238.369	-246.122	-248.996	-240.829	-241.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500,00	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-168.952,47	-239.869	-247.122	-249.496	-241.329	-241.826
23	+ Außerordentliche Erträge	197,53	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	197,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-359,15	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-359,15	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-161,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.114,09	-239.869	-247.122	-249.496	-241.329	-241.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.114,09	-239.869	-247.122	-249.496	-241.329	-241.826

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.880,84	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.226,70	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.974,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	-1.500	-1.000	0	-500	-500	-500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-500,00	-1.500	-1.000	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-1.860,00	-1.935	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.860,00	-1.935	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.987,11	-57.600	-55.250	0	-60.250	-53.250	-53.250
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.943,54	-11.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.357,26	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.227,40	-20.700	-21.850	0	-21.850	-21.850	-21.850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.063,84	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74413000 Versicherungen	-9.460,04	-9.800	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-935,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.016,50	-196.216	-188.806	0	-193.580	-186.847	-187.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.896,91	-171.216	-161.806	0	-166.580	-159.847	-160.118
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.657,55	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.657,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	46.157,55	68.000	68.000	0	48.000	48.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.241,18	-297.000	-473.000	0	-113.000	-124.500	-24.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-168.659,19	-261.000	-430.000	0	-96.000	-111.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.589,02	-7.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.992,97	-29.000	-33.000	0	-16.000	-12.500	-12.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.241,18	-297.000	-478.000	0	-113.000	-124.500	-24.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.083,63	-229.000	-410.000	0	-65.000	-76.500	23.500



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.782,60	-11.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.783	-48.783
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.782,60	-11.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.783	-48.783
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.782,60	-11.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.783	-48.783

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-7.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-7.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-7.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.622,78	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.623	-25.623
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.622,78	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.623	-25.623
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.622,78	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.623	-25.623

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-4.175,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.175,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.175,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-7.777,09	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.777,09	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.777,09	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: GWG Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-8.589,02	-7.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.589,02	-7.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.589,02	-7.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	40.657,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.657,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.657,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss Provinzial										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587,59	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.588	-4.088
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-587,59	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.588	-4.088
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587,59	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.588	-4.088

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Erwerb Gerätewagen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.320,15	0	0	0	0	0	0	-107.320	-107.320
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-67.320,15	0	0	0	0	0	0	-107.320	-107.320
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.320,15	0	0	0	0	0	0	-107.320	-107.320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-5.000	-105.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-5.000	-105.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-5.000	-105.000

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Feuerlöschbrunnen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.000	-4.000	-7.500	-30.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.000	-4.000	-7.500	-30.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.000	-4.000	-7.500	-30.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegli- chem Anlagevermögen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0	22.500	42.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0	22.500	42.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0	22.500	42.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb Löschfahrzeug LF 10/6 FW Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-53.470,95	-182.000	-65.000	0	0	0	0	-235.471	-300.471
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.470,95	-182.000	-65.000	0	0	0	0	-235.471	-300.471
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.470,95	-182.000	-65.000	0	0	0	0	-235.471	-300.471

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Erwerb Kommandowagen für Wehrleiter										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-35.915,77	0	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.915,77	0	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.915,77	0	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Mannschaftstransportfahrzeug für LG Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Tanklöschfahrzeug für LG Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erwerb Einsatzleitwagen LG Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Neubau Feuerwehrrätehaus Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	487.797,54	348.202	366.715	378.028	377.437	376.778
		41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	71.790,75	92.726	108.838	120.526	120.526	120.526
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	66.126,48	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	94.947,84	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	250.900,50	250.809	250.223	249.921	249.145	248.246
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	249	2.985	2.985	2.985	2.985
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.211,37	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	125	375	625	875	1.125
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	471,48	571	571	248	183	183
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	349,12	580	580	580	580	570
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.187,32	62.400	73.500	73.500	73.500	73.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	6.570,00	14.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	25.488,00	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.554,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,97	24.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.504,80	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.353,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.075,51	35.300	30.500	18.500	6.500	6.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	35.118,51	24.000	24.000	12.000	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	8.122,00	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.997,74	10.000	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	26.385,18	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	612,56	10.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	345,00	0	0	0	0	0
		47110001 aktivierte Eigenleistung manuell	345,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	625.261,08	480.102	493.215	492.528	479.937	479.278
11	-	Personalaufwendungen	-396.721,16	-461.579	-479.251	-494.766	-499.054	-502.371
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.219,40	-290.105	-360.029	-372.270	-375.791	-378.338

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.720,83	-115.900	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.404,89	-15.690	-28.062	-29.026	-29.300	-29.574
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-59.376,04	-39.884	-51.140	-53.451	-53.943	-54.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.344,72	-1.139.000	-1.286.492	-1.020.393	-1.027.633	-1.033.633
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-24.350,81	-88.500	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-54.506,77	-80.000	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.819,77	-3.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-75.491,54	-123.000	0	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	-4.119,99	-10.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-290.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-381.172,56	-380.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-396.000	-385.000	-385.000	-385.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-43.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52422000 Unterhaltung und Bew. Schulbushaltestell	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.812,19	-15.500	-22.400	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel	-34.121,89	-32.136	-36.036	-40.836	-45.836	-50.836
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.834,93	-5.160	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.765,07	-2.664	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.931,03	-4.008	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.511,42	-19.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.092,07	-5.850	-3.966	-2.467	-2.467	-2.467
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.691,55	-2.934	-3.792	-2.292	-2.292	-2.292
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.149,89	-4.068	-4.583	-3.083	-3.083	-3.083
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.456,01	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-901,64	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-7.361,98	-13.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-315.733,61	-325.100	-391.600	-373.100	-375.100	-376.100
	52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.880	-11.840	-11.840	-12.080	-12.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.405,65	-424.377	-433.329	-432.780	-431.865	-431.011
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.946,03	-326.861	-336.987	-338.026	-338.026	-338.026
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.709,20	-4.748	-4.998	-5.248	-5.498	-5.748

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.465,88	-2.591	-2.678	-4.740	-4.100	-4.100
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-121	-121	-121	-121	-121
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-11.590,69	-19.736	-20.225	-26.325	-25.801	-24.697
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-4.374,38	-15.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-76.421,00	-64.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckv.	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.035,02	-93.500	-111.000	-128.500	-128.500	-129.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.316,76	-12.500	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000
	54413000 Versicherungen	-52.904,47	-56.000	-57.000	-58.000	-58.000	-59.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.568,46	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.245,33	-10.000	-22.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.907.927,55	-2.182.456	-2.388.072	-2.154.439	-2.165.052	-2.174.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.282.666,47	-1.702.354	-1.894.857	-1.661.911	-1.685.116	-1.695.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.282.666,47	-1.702.354	-1.894.857	-1.661.911	-1.685.116	-1.695.237
23	+ Außerordentliche Erträge	4.062,58	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.736,29	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	326,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.208,45	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außerordentlich. Aufwendungen-investiv	-1.208,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.854,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.812,34	-1.702.354	-1.894.857	-1.661.911	-1.685.116	-1.695.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.681,61	-1.707.407	-1.900.065	-1.667.119	-1.690.324	-1.700.445



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	63.906,13	92.726	108.838	0	120.526	120.526	120.526
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.906,13	92.726	108.838	0	120.526	120.526	120.526
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.869,32	62.400	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	6.445,00	14.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	25.295,00	44.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.554,00	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.603,95	24.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.250,78	19.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.353,17	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.196,00	35.300	30.500	0	18.500	6.500	6.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.835,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.118,51	24.000	24.000	0	12.000	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.242,49	6.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.575,40	214.626	235.338	0	235.026	223.026	223.026
10	-	Personalauszahlungen	-394.331,63	-461.579	-479.251	0	-494.766	-499.054	-502.371
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.432,62	-290.105	-360.029	0	-372.270	-375.791	-378.338
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-50.118,08	-115.900	-40.020	0	-40.020	-40.020	-40.020
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.404,89	-15.690	-28.062	0	-29.026	-29.300	-29.574

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.376,04	-39.884	-51.140	0	-53.451	-53.943	-54.439
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.559,90	-1.139.000	-1.286.492	0	-1.020.393	-1.027.633	-1.033.633
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.390,95	-88.500	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-67.255,94	-80.000	0	0	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.819,77	-3.000	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-71.428,02	-123.000	0	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	-70.976,68	-10.000	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-290.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-374.652,20	-380.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-396.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-43.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.812,19	-15.500	-22.400	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.100,09	-32.136	-36.036	0	-40.836	-45.836	-50.836
		72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.834,93	-5.160	-4.656	0	-4.656	-4.656	-4.656
		72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.765,07	-2.664	-2.467	0	-2.467	-2.467	-2.467
		72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.931,03	-4.008	-4.152	0	-4.152	-4.152	-4.152
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.137,75	-19.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.039,99	-5.850	-3.966	0	-2.467	-2.467	-2.467
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.556,55	-2.934	-3.792	0	-2.292	-2.292	-2.292
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.234,89	-4.068	-4.583	0	-3.083	-3.083	-3.083
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.456,01	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-901,64	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810270 Verpflegungskosten offener Ganztag	-7.361,98	-13.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-343.384,22	-325.100	-391.600	0	-373.100	-375.100	-376.100
		72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.880	-11.840	0	-11.840	-12.080	-12.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-76.421,00	-64.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-71.586,00	-59.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.289,21	-83.500	-88.500	0	-92.000	-92.000	-93.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.307,28	-12.500	-15.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74413000 Versicherungen	-52.904,47	-56.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-59.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.568,46	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-509,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.601,74	-1.748.079	-1.932.243	0	-1.685.159	-1.696.687	-1.707.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.418.026,34	-1.533.453	-1.696.905	0	-1.450.133	-1.473.661	-1.483.978
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.995,93	-163.000	-127.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.458,90	-153.000	-117.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.537,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.670,94	-29.000	-76.000	0	-48.500	-48.500	-48.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.560,23	-6.000	-39.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.374,38	-13.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.736,33	-10.000	-22.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.666,87	-192.000	-203.000	0	-58.500	-58.500	-58.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.166,87	-182.000	-193.000	0	-48.500	-48.500	-48.500



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“ an GGS Alpen u. GGS Veen Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“ Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Dreizehn plus“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
44210000	Kostenanteil am Mahlzeitendienst
50120000	u. a. Bezüge der Honorarkräfte für „Offene Ganztagschule“, „Ferienbetreuung“ und „Mittagsverpflegung“
52711000–	
52713000	Pro Schüler 24,00 €
52810200–	
52810220	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	6 Std. x 40 Schulwochen X 16,00 €/Std.
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den 3 Grundschulen



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	277.251,68	177.090	193.327	205.118	205.189	205.429
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.399,50	57.726	73.838	85.526	85.526	85.526
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	28.797,54	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	94.947,84	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	115.537,23	115.529	115.403	115.257	115.078	115.078
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.211,37	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	125	375	625	875	1.125
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9,08	109	109	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	349,12	459	459	459	459	449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.612,00	61.900	73.000	73.000	73.000	73.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	6.570,00	14.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	25.488,00	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.554,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.217,40	21.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.504,80	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.712,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.878,74	10.000	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	26.266,18	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	612,56	10.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	345,00	0	0	0	0	0
	47110001 aktivierte Eigenleistung manuell	345,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.304,82	270.690	285.327	297.118	297.189	297.429
11	- Personalaufwendungen	-196.677,14	-281.145	-267.228	-260.593	-263.198	-265.828
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.922,53	-176.069	-223.902	-218.834	-221.021	-223.231
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.742,08	-80.900	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.330,90	-6.830	-17.478	-17.087	-17.258	-17.430

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.681,63	-17.346	-25.848	-24.672	-24.919	-25.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.780,98	-459.224	-500.156	-265.457	-265.457	-265.457
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-9.006,35	-66.500	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-26.195,73	-25.000	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.819,77	-3.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-75.491,54	-123.000	0	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	-4.119,99	-10.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-235.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-157.604,15	-155.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-20.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52422000 Unterhaltung und Bew. Schulbushaltestell	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-344,28	-12.000	-7.200	-2.000	-2.000	-2.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.834,93	-5.160	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.765,07	-2.664	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.931,03	-4.008	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.092,07	-5.850	-3.966	-2.467	-2.467	-2.467
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.691,55	-2.934	-3.792	-2.292	-2.292	-2.292
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.149,89	-4.068	-4.583	-3.083	-3.083	-3.083
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.456,01	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-901,64	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-7.361,98	-13.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.255,00	-9.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.155,63	-162.917	-164.619	-167.731	-167.802	-168.042
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-151.505,07	-151.634	-153.933	-154.971	-154.971	-154.971
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.709,20	-4.748	-4.998	-5.248	-5.498	-5.748
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-667,88	-668	-855	-2.918	-2.918	-2.918
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.511,49	-2.867	-2.833	-2.594	-2.415	-2.405
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-761,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.419,89	-36.000	-41.000	-37.500	-37.500	-37.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.698,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-22.265,96	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.615,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.839,82	-3.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.033,64	-939.286	-973.003	-731.281	-733.957	-736.827
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-349.728,82	-668.596	-687.677	-434.163	-436.768	-439.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-349.728,82	-668.596	-687.677	-434.163	-436.768	-439.398
23	+ Außerordentliche Erträge	326,29	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	326,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.208,45	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-1.208,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-882,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.610,98	-668.596	-687.677	-434.163	-436.768	-439.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.869,27	-5.053	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.480,25	-673.649	-692.885	-439.371	-441.976	-444.606



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	29.274,50	57.726	73.838	0	85.526	85.526	85.526
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.274,50	57.726	73.838	0	85.526	85.526	85.526
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.294,00	61.900	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	6.445,00	14.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	25.295,00	44.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.554,00	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963,38	21.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.250,78	19.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.712,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.531,88	141.326	165.838	0	177.526	177.526	177.526
10	-	Personalauszahlungen	-193.846,72	-281.145	-267.228	0	-260.593	-263.198	-265.828
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.092,11	-176.069	-223.902	0	-218.834	-221.021	-223.231
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.742,08	-80.900	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.330,90	-6.830	-17.478	0	-17.087	-17.258	-17.430

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.681,63	-17.346	-25.848	0	-24.672	-24.919	-25.167
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.242,49	-459.224	-500.156	0	-265.457	-265.457	-265.457
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.526,04	-66.500	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-26.130,28	-25.000	0	0	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.819,77	-3.000	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-71.428,02	-123.000	0	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	-70.976,68	-10.000	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-235.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-157.604,15	-155.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-344,28	-12.000	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.834,93	-5.160	-4.656	0	-4.656	-4.656	-4.656
		72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.765,07	-2.664	-2.467	0	-2.467	-2.467	-2.467
		72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.931,03	-4.008	-4.152	0	-4.152	-4.152	-4.152
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-316,18	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.039,99	-5.850	-3.966	0	-2.467	-2.467	-2.467
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.556,55	-2.934	-3.792	0	-2.292	-2.292	-2.292
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.234,89	-4.068	-4.583	0	-3.083	-3.083	-3.083
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.456,01	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-901,64	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810270 Verpflegungskosten offener Ganztag	-7.361,98	-13.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.255,00	-9.000	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-3.840	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.558,39	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.677,09	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	-22.265,96	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.615,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.647,60	-772.869	-799.884	0	-558.550	-561.155	-563.785
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-523.115,72	-631.543	-634.046	0	-381.024	-383.629	-386.259
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537,03	-10.000	-127.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.537,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101,81	-6.500	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-500,00	0	-5.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-761,99	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.839,82	-3.500	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.638,84	-16.500	-143.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.138,84	-6.500	-133.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-6.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-6.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-6.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-6.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,00	-1.500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.921	-6.921
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.421,00	-1.500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.921	-6.921
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.421,00	-1.500	-2.500	0	-500	-500	-500	-2.921	-6.921

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Klassenausst. Tische/Stühle GS Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Klassenausst. Tische/Stühle GS Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Klassenausst. Tische/Stühle GS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-418,82	-500	-500	0	-500	-500	-500	-919	-2.919
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-418,82	-500	-500	0	-500	-500	-500	-919	-2.919
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418,82	-500	-500	0	-500	-500	-500	-919	-2.919

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Erwerb Maschinen > 410 Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-500,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-761,99	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-761,99	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761,99	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Wärmedämmung Dach GGS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-17.963	-20.463
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-17.963	-20.463
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-17.963	-20.463

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.969	60.969
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.969	60.969
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.537,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.006	-62.006
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.537,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.006	-62.006
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.037,03	0	0	0	0	0	0	-1.037	-1.037

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Heizungsanlage GS Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagsbetreuung
50190000	Bezüge der Honorarkräfte für die pädagogische Übermittagsbetreuung
52710000	pro Schüler/in 52,00 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen, Wach- u. Alarmbereitschaft
52911000	6 Std. x 40 Schulwochen x 16,00 €/Std.
54310000	Fernsprechgebühren, GEZ, Porto-Kosten
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse NRW und Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung Klassen- und PC-Ausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	169.391,66	73.506	74.535	74.409	73.935	73.093
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.391,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	18.923,20	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	133.077,21	58.347	58.194	58.069	57.595	56.753
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	107	1.288	1.288	1.288	1.288
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	52	52	52	52	52
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,32	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,32	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.973,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.940,75	76.506	77.535	77.409	76.935	76.093
11 -	Personalaufwendungen	-103.227,28	-84.287	-93.686	-97.068	-97.917	-98.774
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.461,06	-54.336	-65.325	-67.985	-68.665	-69.351
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.025,00	-15.000	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.844,96	-4.220	-5.086	-5.298	-5.351	-5.404
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.896,26	-10.731	-11.255	-11.764	-11.882	-12.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.922,45	-185.844	-171.940	-137.940	-137.940	-137.940
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-6.812,26	-11.500	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-11.110,30	-30.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-107.789,53	-115.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-100.000	-79.000	-79.000	-79.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.460,34	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	-15.219,99	-14.404	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.991,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-698,29	-1.100	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.690,28	-106.387	-110.328	-107.877	-107.271	-106.401
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.440,96	-75.610	-78.988	-78.988	-78.988	-78.988
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.798,00	-928	-885	-885	-608	-608
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-2.224,46	-2.926	-3.532	-3.582	-3.252	-2.382
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.907,39	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.377,08	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.271,23	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-13.703,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.497,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.905,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.217,09	-403.518	-403.454	-370.385	-370.628	-370.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340.276,34	-327.012	-325.919	-292.976	-293.693	-294.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.276,34	-327.012	-325.919	-292.976	-293.693	-294.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.276,34	-327.012	-325.919	-292.976	-293.693	-294.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.276,34	-327.012	-325.919	-292.976	-293.693	-294.521



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.559,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.559,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,32	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,32	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.108,97	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-103.330,95	-84.287	-93.686	0	-97.068	-97.917	-98.774
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.564,73	-54.336	-65.325	0	-67.985	-68.665	-69.351
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.025,00	-15.000	-12.020	0	-12.020	-12.020	-12.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.844,96	-4.220	-5.086	0	-5.298	-5.351	-5.404
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.896,26	-10.731	-11.255	0	-11.764	-11.882	-12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.964,95	-185.844	-171.940	0	-137.940	-137.940	-137.940
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.468,33	-11.500	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-16.618,56	-30.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-104.922,12	-115.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-100.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.460,34	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.219,99	-14.404	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.737,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-698,29	-1.100	-5.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.924,50	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.274,16	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-13.703,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.497,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-450,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.220,40	-292.131	-288.126	0	-257.508	-258.357	-259.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.111,43	-274.131	-270.126	0	-239.508	-240.357	-241.214
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.458,90	-153.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.458,90	-153.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.058,90	-13.500	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.696,00	-5.500	-3.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.907,39	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.455,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.517,80	-166.500	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.517,80	-166.500	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Klassenausst. Tische/Stühle Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: PC-Ausstattung Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.455,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-19.456
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.455,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-19.456
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.455,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.456	-19.456

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Erwerb BGA > 410 Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.696,00	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.696,00	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.696,00	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.907,39	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.907,39	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.907,39	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Erweiterung Cafeteria PZ										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	92.460	92.460
9	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	92.460	92.460
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-69.458,90	-153.000	0	0	0	0	0	-222.459	-222.459
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-69.458,90	-153.000	0	0	0	0	0	-222.459	-222.459
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.458,90	-153.000	0	0	0	0	0	-129.999	-129.999

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Betriebsvorrichtungen SZ > 410										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagbetreuung
50190000	Bezüge der Honorarkräfte für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagbetreuung
52710000	pro Schüler/in 52,00 €
52911000	5 Std. x 40 Schulwochen x 16,00 €
54310000	Fernsprechgebühren, GEZ, Leitungsgebühren u. Vers.-Beitrag für die Brandmeldeanlage
54413000	Versicherungsprämie für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse NRW
	Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Klassen und PC-Ausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.154,20	97.606	98.854	98.501	98.313	98.255
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	18.405,74	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	2.286,06	76.933	76.626	76.596	76.472	76.415
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	141	1.697	1.697	1.697	1.697
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	462,40	462	462	139	74	74
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.666,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	119,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.940,00	99.106	100.354	100.001	99.813	99.755
11	- Personalaufwendungen	-92.267,36	-91.718	-102.660	-106.471	-107.255	-107.036
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.287,14	-56.227	-58.555	-61.539	-62.154	-61.766
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.953,75	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.937,21	-4.370	-4.546	-4.783	-4.831	-4.878
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.089,26	-11.121	-11.559	-12.148	-12.269	-12.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.860,97	-178.932	-174.736	-133.036	-133.036	-133.036
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-8.532,20	-10.500	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-17.200,74	-25.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-115.778,88	-110.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-100.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7,57	-1.500	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500
	52710000 Lernmittel	-18.901,90	-17.732	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.519,68	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-6.000	0	0	0
	52911000 Schwimmunterricht	-1.920,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.559,74	-155.073	-158.382	-157.172	-156.793	-156.569
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-99.616	-104.066	-104.066	-104.066	-104.066
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-995	-938	-938	-574	-574
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-69	-69	-69	-69	-69
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.854,74	-13.944	-13.860	-20.149	-20.134	-19.910
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-705,00	-9.000	-8.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.238,05	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.346,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-16.935,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-455,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.926,12	-456.223	-466.278	-427.178	-427.583	-427.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.986,12	-357.117	-365.924	-327.178	-327.771	-327.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.986,12	-357.117	-365.924	-327.178	-327.771	-327.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.986,12	-357.117	-365.924	-327.178	-327.771	-327.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.986,12	-357.117	-365.924	-327.178	-327.771	-327.385



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	19.071,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.071,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.738,55	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-92.610,81	-91.718	-102.660	0	-106.471	-107.255	-107.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.233,34	-56.227	-58.555	0	-61.539	-62.154	-61.766
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.351,00	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.937,21	-4.370	-4.546	0	-4.783	-4.831	-4.878
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.089,26	-11.121	-11.559	0	-12.148	-12.269	-12.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.921,53	-178.932	-174.736	0	-133.036	-133.036	-133.036
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.396,58	-10.500	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-24.507,10	-25.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-112.125,93	-110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-100.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,57	-1.500	-6.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.880,10	-17.732	-17.836	0	-17.836	-17.836	-17.836
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.084,25	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	72911000 Schwimmunterricht	-1.920,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
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	-21.806,32	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.356,03	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74413000 Versicherungen	-16.935,40	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-455,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-59,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.338,66	-299.650	-306.396	0	-268.507	-269.291	-269.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.600,11	-278.150	-284.896	0	-247.007	-247.791	-247.572
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.510,23	-9.000	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.364,23	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-705,00	-7.000	-6.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-441,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.510,23	-9.000	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.510,23	-9.000	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: PC-Ausstattung Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.941	-7.941
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-441,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.941	-7.941
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.941	-7.941

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Erwerb Maschinen > 410 Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-590,73	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-590,73	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590,73	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Erwerb BGA > 410 Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-773,50	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-773,50	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,50	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: GWG Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-705,00	-7.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-705,00	-7.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705,00	-7.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Lüftungsanlage Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Erwerb BGA Einrichtung Cafeteria										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Erwerb GWG Einrichtung Cafeteria										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen.

Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Marctor-Berufskolleg Moers vereinbar.

Entsprechende haushaltsrechtliche Voraussetzungen sind im Haushalt 2012 zu schaffen.

Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	-10.650	-25.557	-25.557	-25.557
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.304	-19.929	-19.929	-19.929
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	0	-646	-1.548	-1.548	-1.548
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	0	-1.700	-4.080	-4.080	-4.080
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-78.660	-122.960	-130.200	-136.200
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-36.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	-5.200	-10.000	-15.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.500	-2.000	-4.000	-5.000
	52911000 Schwimmunterricht	0,00	0	-960	-960	-1.200	-1.200
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	-12.000	-33.000	-33.000	-34.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-3.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-101.310	-181.517	-188.757	-195.757
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-100.310	-180.517	-187.757	-194.757

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-100.310	-180.517	-187.757	-194.757
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-100.310	-180.517	-187.757	-194.757
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-100.310	-180.517	-187.757	-194.757



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-10.650	0	-25.557	-25.557	-25.557
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.304	0	-19.929	-19.929	-19.929
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-646	0	-1.548	-1.548	-1.548
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.700	0	-4.080	-4.080	-4.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-78.660	0	-122.960	-130.200	-136.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-36.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-5.200	0	-10.000	-15.000	-20.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	-2.000	-4.000	-5.000
		72911000 Schwimmunterricht	0,00	0	-960	0	-960	-1.200	-1.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			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	-4.500	0	-8.000	-8.000	-9.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-93.810	0	-156.517	-163.757	-170.757
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-92.810	0	-155.517	-162.757	-169.757
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-7.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.500	0	-33.000	-33.000	-33.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA >410 Sekundarschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: GWG Sekundarschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: PC-Ausstattung >410 Sekundarschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Klassenausstattung T+S Sekundarschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen für Schüler
30201	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

Erläuterungen:

Der Schülerspezialverkehr in der Gemeinde Alpen wird von der Fa. Taeter aus Aachen durchgeführt. Die Vertragslaufzeit endet am 31.07.2012. Wegen der Gründung der Sekundarschule wird zur Zeit überlegt, den Beförderungsvertrag um 1 Jahr zu verlängern. Vorsorglich wurde ein Mehraufwand eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	43.240,51	28.800	24.000	12.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	35.118,51	24.000	24.000	12.000	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	8.122,00	4.800	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.240,51	28.800	24.000	12.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.549,38	-4.429	-5.027	-5.077	-5.127	-5.176
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.548,67	-3.473	-3.943	-3.982	-4.022	-4.061
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-291,82	-270	-306	-309	-312	-315
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-708,89	-686	-778	-786	-793	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.780,32	-315.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308.780,32	-315.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-313.329,70	-319.429	-366.027	-366.077	-366.127	-366.176
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-270.089,19	-290.629	-342.027	-354.077	-366.127	-366.176
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270.089,19	-290.629	-342.027	-354.077	-366.127	-366.176
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.089,19	-290.629	-342.027	-354.077	-366.127	-366.176
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.089,19	-290.629	-342.027	-354.077	-366.127	-366.176





03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.361,00	28.800	24.000	0	12.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.118,51	24.000	24.000	0	12.000	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.242,49	4.800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.361,00	28.800	24.000	0	12.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.543,15	-4.429	-5.027	0	-5.077	-5.127	-5.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.542,44	-3.473	-3.943	0	-3.982	-4.022	-4.061
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-291,82	-270	-306	0	-309	-312	-315
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-708,89	-686	-778	0	-786	-793	-800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.430,93	-315.000	-361.000	0	-361.000	-361.000	-361.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-336.430,93	-315.000	-361.000	0	-361.000	-361.000	-361.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.974,08	-319.429	-366.027	0	-366.077	-366.127	-366.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.613,08	-290.629	-342.027	0	-354.077	-366.127	-366.176
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:

Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:

Lehrer/Innen

Ziele:

Zeitnahe Umsetzung



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.835,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.835,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.835,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Eltern

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Haushaltsatzung des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2012 beläuft sich die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen auf 72.777,00 €.



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.586,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23 +	Außerordentliche Erträge	3.736,29	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.736,29	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.736,29	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.849,71	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.849,71	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.586,00	-59.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-71.586,00	-59.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.586,00	-59.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.586,00	-59.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-7.238,39	-2.215	-2.513	-2.538	-2.561	-2.585
	50110000 Bezüge Beamte	-4.963,76	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.774,27	-1.737	-1.971	-1.991	-2.010	-2.029
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-145,91	-135	-153	-155	-156	-157
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-354,45	-343	-389	-393	-396	-399
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.354,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.575,61	-10.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.778,82	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.221	-2.820	-2.570	-2.570	-2.570
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-1.221	-2.320	-2.570	-2.570	-2.570
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-500	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-30.680,00	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.380,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,00	-6.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-782,00	-5.300	-1.000	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.054,82	-55.236	-51.333	-50.408	-50.431	-50.454

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.054,82	-55.036	-51.133	-50.208	-50.231	-50.254
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.054,82	-55.036	-51.133	-50.208	-50.231	-50.254
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.054,82	-55.036	-51.133	-50.208	-50.231	-50.254
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.054,82	-55.036	-51.133	-50.208	-50.231	-50.254



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-7.301,51	-2.215	-2.513	0	-2.538	-2.561	-2.585
		70110000 Bezüge Beamte	-5.029,99	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.771,16	-1.737	-1.971	0	-1.991	-2.010	-2.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145,91	-135	-153	0	-155	-156	-157
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-354,45	-343	-389	0	-393	-396	-399
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.354,43	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.575,61	-10.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.778,82	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.680,00	-32.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.380,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.300,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-779,48	-6.300	-2.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-779,48	-5.300	-1.000	0	-300	-300	-300
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.115,42	-52.015	-48.513	0	-47.838	-47.861	-47.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.115,42	-51.815	-48.313	0	-47.638	-47.661	-47.685
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Die Bücherei wurde in Jahre 2011 im Rathaus-Altgebäude untergebracht und hat am 10.04.2011 Ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-4.963,76	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.963,76	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.354,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.575,61	-10.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.778,82	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.221	-2.820	-2.570	-2.570	-2.570
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-1.221	-2.320	-2.570	-2.570	-2.570
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-500	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,00	-6.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-782,00	-5.300	-1.000	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-57.400,19	-23.021	-18.820	-17.870	-17.870	-17.870
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.400,19	-22.821	-18.620	-17.670	-17.670	-17.670
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.400,19	-22.821	-18.620	-17.670	-17.670	-17.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.400,19	-22.821	-18.620	-17.670	-17.670	-17.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.400,19	-22.821	-18.620	-17.670	-17.670	-17.670



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-5.029,99	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.029,99	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.354,43	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.575,61	-10.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.778,82	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.300,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.300,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-779,48	-6.300	-2.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-779,48	-5.300	-1.000	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.463,90	-19.800	-16.000	0	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.463,90	-19.600	-15.800	0	-15.100	-15.100	-15.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb BGA Bücherei > 410										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erwerb GWG Bücherei										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen im Haushaltsjahr 2012 ist vorläufig auf 28.281,00 € festgesetzt worden.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.274,63	-2.215	-2.513	-2.538	-2.561	-2.585
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.774,27	-1.737	-1.971	-1.991	-2.010	-2.029
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-145,91	-135	-153	-155	-156	-157
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-354,45	-343	-389	-393	-396	-399
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	-28.380,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckv.	-28.380,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.654,63	-32.215	-32.513	-32.538	-32.561	-32.585
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.654,63	-32.215	-32.513	-32.538	-32.561	-32.585
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.654,63	-32.215	-32.513	-32.538	-32.561	-32.585
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.654,63	-32.215	-32.513	-32.538	-32.561	-32.585
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.654,63	-32.215	-32.513	-32.538	-32.561	-32.585



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.271,52	-2.215	-2.513	0	-2.538	-2.561	-2.585
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.771,16	-1.737	-1.971	0	-1.991	-2.010	-2.029
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145,91	-135	-153	0	-155	-156	-157
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-354,45	-343	-389	0	-393	-396	-399
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	-28.380,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.380,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.651,52	-32.215	-32.513	0	-32.538	-32.561	-32.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.651,52	-32.215	-32.513	0	-32.538	-32.561	-32.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	30.889,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.977,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	4.912,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.154,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	2.154,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.306,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	4.617,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.856,63	77.000	56.000	56.000	56.000	35.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	134.856,63	77.000	56.000	56.000	56.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.882,03	125.100	103.600	103.600	103.600	82.600
11	- Personalaufwendungen	-217.578,25	-168.357	-136.965	-138.321	-139.673	-141.037
	50110000 Bezüge Beamte	-49.262,26	-51.820	-52.040	-52.560	-53.086	-53.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.477,80	-91.381	-66.609	-67.256	-67.907	-68.564
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.861,24	-7.107	-5.173	-5.223	-5.273	-5.322
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-25.976,95	-18.049	-13.143	-13.281	-13.408	-13.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.511,49	-59.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-12.710,43	-5.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-44.858,20	-50.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.942,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755,98	-4.550	-3.125	-675	-725	-775
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-50	-125	-175	-225	-275

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-755,98	-4.500	-3.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-109.947,55	-142.000	-183.000	-163.000	-163.000	-142.000
	53380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-24.000	-24.000	-24.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.609,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-65.633,55	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53393000 Krankenhilfe	-40.601,50	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.103,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638,55	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.004,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.431,82	-385.707	-415.890	-394.796	-396.198	-376.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.549,79	-260.607	-312.290	-291.196	-292.598	-294.012
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.549,79	-260.607	-312.290	-291.196	-292.598	-294.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.549,79	-260.607	-312.290	-291.196	-292.598	-294.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.822,45	-19.344	-19.784	-19.784	-19.784	-19.784
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.822,45	-19.344	-19.784	-19.784	-19.784	-19.784
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.372,24	-279.951	-332.074	-310.980	-312.382	-313.796



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	30.889,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.977,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	4.912,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.154,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.154,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,41	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058,41	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,83	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	4.617,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.676,96	77.000	56.000	0	56.000	56.000	35.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	134.676,96	77.000	56.000	0	56.000	56.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.702,36	125.100	103.600	0	103.600	103.600	82.600
10	-	Personalauszahlungen	-217.239,19	-168.357	-136.965	0	-138.321	-139.673	-141.037
		70110000 Bezüge Beamte	-48.824,63	-51.820	-52.040	0	-52.560	-53.086	-53.615
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.576,37	-91.381	-66.609	0	-67.256	-67.907	-68.564
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.861,24	-7.107	-5.173	0	-5.223	-5.273	-5.322
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.976,95	-18.049	-13.143	0	-13.281	-13.408	-13.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.660,28	-59.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.273,30	-5.000	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.444,12	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.942,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.563,11	-142.000	-183.000	0	-163.000	-163.000	-142.000
	73380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-3.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.609,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen	-65.432,50	-60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73393000 Krankenhilfe	-51.867,90	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.653,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.626,24	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-621,57	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.004,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.088,82	-381.157	-412.765	0	-394.121	-395.473	-375.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.386,46	-256.057	-309.165	0	-290.521	-291.873	-293.237
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-755,98	-4.500	-3.000	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppen:

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:

1.) 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.

Der Gemeinde Alpen werden die Personalkosten vom Kreis Wesel/Arbeitsagentur erstattet

2.) Aufgrund der am 15./17.12.2004 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Umsetzung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches zweites Buch – SGB II – wird der Aufgabenbereich „Öffentliche Arbeitsgelegenheiten“ gemeinsam durch die Kommunen Alpen, Sonsbeck und Xanten wahrgenommen. Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden, die u.a. der Verbesserung der Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt dienen. Für die mit der Durchführung verbundenen Aufgaben erhält die Gemeinde Alpen für jede „Öffentliche Arbeitsgelegenheit“ eine anteilige Trägerpauschale in Höhe von 160,00 € monatlich (Sachkonto 44820000). Für zu gewährende Schutzkleidung wird bei dem Sachkonto 54120000 pauschal ein Betrag in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt. Die administrative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Stadt Xanten, die hierfür das erforderliche Personal stellt. Sofern eine Finanzierung der entstehenden Personalaufwendungen nicht oder nicht in voller Höhe über die bei der Stadt Xanten verbleibenden Trägerpauschale erfolgt, besteht die Verpflichtung, der Stadt Xanten die ungedeckten Personalaufwendungen anteilig zu erstatten.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	134.856,63	77.000	56.000	56.000	56.000	35.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	134.856,63	77.000	56.000	56.000	56.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.856,63	77.000	56.000	56.000	56.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	-103.637,20	-58.824	-25.399	-25.663	-25.919	-26.176
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.031,55	-46.124	-19.919	-20.118	-20.319	-20.522
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.718,83	-3.590	-1.550	-1.566	-1.581	-1.596
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.886,82	-9.110	-3.930	-3.979	-4.019	-4.058
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	-21.000	-21.000	-21.000	0
	53380000 Bildungspaket	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-103.637,20	-60.824	-48.399	-48.663	-48.919	-28.176
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.219,43	16.176	7.601	7.337	7.081	6.824
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.219,43	16.176	7.601	7.337	7.081	6.824
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.219,43	16.176	7.601	7.337	7.081	6.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.219,43	16.176	7.601	7.337	7.081	6.824





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.711,63	77.000	56.000	0	56.000	56.000	35.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	132.711,63	77.000	56.000	0	56.000	56.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.711,63	77.000	56.000	0	56.000	56.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-103.702,74	-58.824	-25.399	0	-25.663	-25.919	-26.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.097,09	-46.124	-19.919	0	-20.118	-20.319	-20.522
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.718,83	-3.590	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.596
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.886,82	-9.110	-3.930	0	-3.979	-4.019	-4.058
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	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
	73380000 Bildungspaket	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.702,74	-60.824	-48.399	0	-48.663	-48.919	-28.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.008,89	16.176	7.601	0	7.337	7.081	6.824
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	4.912,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.754,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.754,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.666,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	-70.930,01	-74.164	-79.681	-80.479	-81.282	-82.092
		50110000 Bezüge Beamte	-32.653,62	-34.300	-34.440	-34.784	-35.132	-35.482
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.856,27	-31.260	-35.485	-35.841	-36.198	-36.560
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.448,02	-2.430	-2.754	-2.782	-2.809	-2.836
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.972,10	-6.174	-7.002	-7.072	-7.143	-7.213
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	-1.103,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.103,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.033,51	-81.664	-87.181	-87.979	-88.782	-89.592
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.367,35	-72.664	-78.181	-78.979	-79.782	-80.592
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.367,35	-72.664	-78.181	-78.979	-79.782	-80.592
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.367,35	-72.664	-78.181	-78.979	-79.782	-80.592
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539,52	-7.824	-8.064	-8.064	-8.064	-8.064
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.539,52	-7.824	-8.064	-8.064	-8.064	-8.064
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.906,87	-80.488	-86.245	-87.043	-87.846	-88.656



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.912,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	4.912,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.754,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	1.754,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.965,33	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.965,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-70.688,73	-74.164	-79.681	0	-80.479	-81.282	-82.092
	70110000 Bezüge Beamte	-32.394,11	-34.300	-34.440	0	-34.784	-35.132	-35.482
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.874,50	-31.260	-35.485	0	-35.841	-36.198	-36.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.448,02	-2.430	-2.754	0	-2.782	-2.809	-2.836
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.972,10	-6.174	-7.002	0	-7.072	-7.143	-7.213
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	-1.653,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.653,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.342,44	-81.664	-87.181	0	-87.979	-88.782	-89.592

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.710,95	-72.664	-78.181	0	-78.979	-79.782	-80.592
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.977,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.977,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	400,00	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	400,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.306,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	4.617,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.300,83	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	-31.934,12	-24.296	-24.344	-24.587	-24.832	-25.078
	50110000 Bezüge Beamte	-16.608,64	-17.520	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.949,68	-5.314	-5.290	-5.343	-5.395	-5.449
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-984,71	-412	-410	-414	-418	-422
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.391,09	-1.050	-1.044	-1.054	-1.065	-1.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.511,49	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-12.710,43	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-44.858,20	-50.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.942,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755,98	-4.550	-3.125	-675	-725	-775
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-50	-125	-175	-225	-275
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-755,98	-4.500	-3.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-108.844,05	-136.000	-156.000	-136.000	-136.000	-136.000
	53380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.609,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-65.633,55	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53393000 Krankenhilfe	-40.601,50	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638,55	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,88	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.004,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.684,19	-226.646	-245.269	-223.062	-223.357	-223.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.383,36	-189.146	-208.269	-186.062	-186.357	-186.653
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-168.383,36	-189.146	-208.269	-186.062	-186.357	-186.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.383,36	-189.146	-208.269	-186.062	-186.357	-186.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.383,36	-189.146	-208.269	-186.062	-186.357	-186.653



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	25.977,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.977,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	500	500	0	500	500	500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	400,00	500	500	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	4.617,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300,83	37.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-31.778,11	-24.296	-24.344	0	-24.587	-24.832	-25.078
	70110000 Bezüge Beamte	-16.430,52	-17.520	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.971,79	-5.314	-5.290	0	-5.343	-5.395	-5.449
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-984,71	-412	-410	0	-414	-418	-422
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.391,09	-1.050	-1.044	0	-1.054	-1.065	-1.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.660,28	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.273,30	-5.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.444,12	-50.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.942,86	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-119.909,40	-136.000	-156.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
		73380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.609,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-65.432,50	-60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73393000 Krankenhilfe	-51.867,90	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.626,24	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-621,57	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.004,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.974,03	-222.096	-242.144	0	-222.387	-222.632	-222.878
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.673,20	-184.596	-205.144	0	-185.387	-185.632	-185.878
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-755,98	-4.500	-3.000	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,98	-5.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: GwG Asylheime										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755,98	-4.500	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-755,98	-4.500	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,98	-4.500	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0



05	Soziale Leistungen
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten
50201	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rentner/Innen

Ziele:

kompetente Beratung



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-4.252,87	-4.429	-5.027	-5.077	-5.127	-5.176
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.317,36	-3.473	-3.943	-3.982	-4.022	-4.061
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-272,00	-270	-306	-309	-312	-315
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-663,51	-686	-778	-786	-793	-800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.252,87	-4.429	-5.027	-5.077	-5.127	-5.176
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.252,87	-4.329	-4.927	-4.977	-5.027	-5.076
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.252,87	-4.329	-4.927	-4.977	-5.027	-5.076
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.252,87	-4.329	-4.927	-4.977	-5.027	-5.076
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.252,87	-4.329	-4.927	-4.977	-5.027	-5.076



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-4.254,90	-4.429	-5.027	0	-5.077	-5.127	-5.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.319,39	-3.473	-3.943	0	-3.982	-4.022	-4.061
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272,00	-270	-306	0	-309	-312	-315
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-663,51	-686	-778	0	-786	-793	-800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.254,90	-4.429	-5.027	0	-5.077	-5.127	-5.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.254,90	-4.329	-4.927	0	-4.977	-5.027	-5.076
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:

kompetente Beratung

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

52320000 Kostenerstattung an die Stadt Xanten für die Wohngeldsachbearbeitung
und Vorprüfung von Wohngeldfällen



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.824,05	-6.644	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.322,94	-5.210	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-437,68	-405	-153	-153	-153	-153
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.063,43	-1.029	-389	-389	-389	-389
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.824,05	-6.644	-24.514	-24.514	-24.514	-24.514
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.824,05	-6.644	-24.514	-24.514	-24.514	-24.514
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.824,05	-6.644	-24.514	-24.514	-24.514	-24.514
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.824,05	-6.644	-24.514	-24.514	-24.514	-24.514
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.282,93	-6.520	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.282,93	-6.520	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.106,98	-13.164	-31.234	-31.234	-31.234	-31.234



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.814,71	-6.644	-2.514	0	-2.514	-2.514	-2.514
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.313,60	-5.210	-1.972	0	-1.972	-1.972	-1.972
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-437,68	-405	-153	0	-153	-153	-153
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.063,43	-1.029	-389	0	-389	-389	-389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.814,71	-6.644	-24.514	0	-24.514	-24.514	-24.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.814,71	-6.644	-24.514	0	-24.514	-24.514	-24.514
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen:

Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele:

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54290000 Wohnungslosenhilfe durch Caritas



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.058,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.058,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-941,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-941,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-941,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941,59	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	17.630,39	5.010	4.725	4.671	4.353	4.221
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	12.198,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.729,88	3.674	3.674	3.674	3.573	3.573
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	515,66	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.186,85	1.336	1.052	998	780	648
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	16.531,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	16.531,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.162,03	23.510	23.225	23.171	22.853	22.721
11	- Personalaufwendungen	-6.460,85	-11.027	-10.943	-11.053	-11.162	-11.272
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.909,05	-8.647	-8.582	-8.669	-8.755	-8.842
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-438,51	-673	-667	-674	-680	-686
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.113,29	-1.707	-1.694	-1.711	-1.727	-1.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.262,62	-33.500	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-6.673,78	-8.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-535,50	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.129,02	-7.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.654,34	-2.500	0	0	0	0
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.653,23	-6.000	0	0	0	0
	52420100 Unterhaltung u Bewirtschaftung Abenteuer	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420110 Unterhaltung u Bewirtschaftung Jubo-Heim	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.616,75	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.819,52	-36.826	-36.678	-41.117	-37.094	-36.614
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-6.015,07	-6.874	-5.726	-7.664	-8.314	-7.833
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.046,66	-672	-672	-672	0	0
		57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-477,22	-1.000	-2.000	-4.500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-115.836,09	-144.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-115.836,09	-144.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.844,09	-227.854	-226.121	-217.670	-213.756	-213.386
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-147.682,06	-204.344	-202.896	-194.499	-190.903	-190.665
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.880,06	-236.344	-219.396	-210.999	-207.403	-207.165
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außerordentlich. Aufwendungen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.880,06	-236.344	-219.396	-210.999	-207.403	-207.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.880,06	-236.344	-219.396	-210.999	-207.403	-207.165



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	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	18.008,57	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.008,57	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,57	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-6.481,69	-11.027	-10.943	0	-11.053	-11.162	-11.272
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.929,89	-8.647	-8.582	0	-8.669	-8.755	-8.842
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,51	-673	-667	0	-674	-680	-686
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.113,29	-1.707	-1.694	0	-1.711	-1.727	-1.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.442,63	-33.500	-40.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.301,95	-8.000	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-535,50	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.129,02	-7.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.654,34	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.653,23	-6.000	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.168,59	-10.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.198,00	-32.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Transferauszahlungen	-112.000,00	-144.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-112.000,00	-144.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-465,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.587,33	-223.027	-205.943	0	-193.053	-193.162	-193.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.578,76	-204.527	-187.443	0	-174.553	-174.662	-174.772
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.982,14	-9.000	-8.000	0	-38.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-2.000	0	-4.500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigten

Ziele:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Erläuterungen:

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

Nach einer Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 05.09.2011 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2011/2012
voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	110,55
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	273,00
Zusatzplätze	158,16
voraussichtlicher Finanzierungsanteil	103.293,73 €

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.770,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	12.198,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	13.114,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.885,63	11.573	11.573	11.573	11.573	11.573
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475,25	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.810,73	-3.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-535,50	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.129,02	-7.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.280,57	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
15	- Transferaufwendungen	-115.836,09	-144.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-115.836,09	-144.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.591,91	-182.281	-184.281	-174.281	-174.281	-174.281
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.706,28	-170.708	-172.708	-162.708	-162.708	-162.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.198,00	-32.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.904,28	-202.708	-189.208	-179.208	-179.208	-179.208
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.904,28	-202.708	-189.208	-179.208	-179.208	-179.208
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.904,28	-202.708	-189.208	-179.208	-179.208	-179.208



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.350,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.350,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.103,42	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.438,90	-3.000	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-535,50	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.129,02	-7.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.198,00	-32.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.198,00	-32.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Transferauszahlungen	-112.000,00	-144.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-112.000,00	-144.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.301,42	-186.000	-172.500	0	-162.500	-162.500	-162.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.951,32	-178.000	-164.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:

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

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859,51	1.437	1.153	1.098	780	648
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	157,00	101	101	101	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	515,66	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.186,85	1.336	1.052	998	780	648
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	3.416,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.416,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.276,40	11.937	11.653	11.598	11.280	11.148
11	- Personalaufwendungen	-6.460,85	-11.027	-10.943	-11.053	-11.162	-11.272
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.909,05	-8.647	-8.582	-8.669	-8.755	-8.842
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-438,51	-673	-667	-674	-680	-686
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.113,29	-1.707	-1.694	-1.711	-1.727	-1.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.787,37	-23.500	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-1.863,05	-5.000	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.654,34	-2.500	0	0	0	0
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.653,23	-6.000	0	0	0	0
	52420100 Unterhaltung u Bewirtschaftung Abenteuer	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420110 Unterhaltung u Bewirtschaftung Jubo-Heim	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.616,75	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.538,95	-8.546	-8.398	-12.836	-8.814	-8.333
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-6.015,07	-6.874	-5.726	-7.664	-8.314	-7.833
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.046,66	-672	-672	-672	0	0
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-477,22	-1.000	-2.000	-4.500	-500	-500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.252,18	-45.573	-41.841	-43.389	-39.475	-39.105
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.975,78	-33.636	-30.188	-31.791	-28.195	-27.957
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.975,78	-33.636	-30.188	-31.791	-28.195	-27.957
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.975,78	-33.636	-30.188	-31.791	-28.195	-27.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.975,78	-33.636	-30.188	-31.791	-28.195	-27.957



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,47	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.658,47	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,47	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-6.481,69	-11.027	-10.943	0	-11.053	-11.162	-11.272
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.929,89	-8.647	-8.582	0	-8.669	-8.755	-8.842
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,51	-673	-667	0	-674	-680	-686
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.113,29	-1.707	-1.694	0	-1.711	-1.727	-1.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.339,21	-23.500	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.863,05	-5.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.654,34	-2.500	0	0	0	0	0
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.653,23	-6.000	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.168,59	-10.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.285,91	-37.027	-33.443	0	-30.553	-30.662	-30.772
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.627,44	-26.527	-22.943	0	-20.053	-20.162	-20.272
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.982,14	-9.000	-8.000	0	-38.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-2.000	0	-4.500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982,14	-10.000	-10.000	0	-42.500	-4.500	-4.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.982,14	-9.000	-8.000	0	-38.000	-4.000	-4.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.982,14	-9.000	-8.000	0	-38.000	-4.000	-4.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982,14	-9.000	-8.000	0	-38.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG Kinderspielgeräte										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-4.500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-4.500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-4.500	-500	-500	0	0



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Produktbeschreibung:

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Es wird mit der ausgewiesenen Auszahlungsverpflichtung gerechnet.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	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	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.307,92	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.307,92	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	284.816,71	86.528	86.896	86.896	85.538	85.538
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	368,42	0	368	368	368	368
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	176.500,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.163,15	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	75.785,14	54.365	54.365	54.365	53.006	53.006
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.677,02	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.325,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.258,83	86.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	56.258,83	86.400	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.976,54	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	16.976,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.729,10	177.288	131.256	131.256	129.898	129.898
11	- Personalaufwendungen	-26.878,52	-27.458	-30.147	-30.222	-30.297	-30.372
	50110000 Bezüge Beamte	-8.682,11	-9.740	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.193,84	-13.894	-15.771	-15.830	-15.890	-15.949
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.166,92	-1.080	-1.224	-1.229	-1.233	-1.237
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.835,65	-2.744	-3.112	-3.124	-3.135	-3.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.872,04	-247.900	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-69.966,90	-17.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-215.769,27	-91.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-9.942,09	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-79.538,79	-81.500	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-5.523,57	-9.700	0	0	0	0
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-4.932,70	-6.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-9.713,49	-12.000	0	0	0	0
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-16.709,41	-20.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.458,91	-146.414	-161.534	-156.267	-154.723	-154.723
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-60.801	-69.070	-69.070	-69.070	-69.070
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-85.305,95	-61.825	-62.159	-62.409	-60.865	-60.865
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-800	-800	-800
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-183,05	-439	-556	-639	-639	-639
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.332,97	-78.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-62.332,97	-78.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.874,54	-35.250	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34,56	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-10.590,57	-11.800	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.416,98	-535.522	-456.281	-451.090	-449.620	-449.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-325.687,88	-358.234	-325.024	-319.833	-319.723	-319.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-325.687,88	-359.234	-325.024	-319.833	-319.723	-319.797
23	+ Außerordentliche Erträge	4.637,29	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.637,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.269,64	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	-5.269,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-632,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.320,23	-359.234	-325.024	-319.833	-319.723	-319.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.320,23	-359.234	-325.024	-319.833	-319.723	-319.797



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	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	26.282,43	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.930,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.863,71	86.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	67.863,71	86.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.146,14	90.760	44.360	0	44.360	44.360	44.360
10	-	Personalauszahlungen	-26.842,71	-27.458	-30.147	0	-30.222	-30.297	-30.372
		70110000 Bezüge Beamte	-8.671,20	-9.740	-10.040	0	-10.040	-10.040	-10.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.168,94	-13.894	-15.771	0	-15.830	-15.890	-15.949
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.166,92	-1.080	-1.224	0	-1.229	-1.233	-1.237
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.835,65	-2.744	-3.112	0	-3.124	-3.135	-3.146
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.621,84	-247.900	-167.400	0	-167.400	-167.400	-167.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.666,57	-17.000	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-211.453,03	-91.000	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.942,09	-5.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-78.157,05	-81.500	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-5.268,36	-9.700	0	0	0	0	0
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-4.932,70	-6.700	0	0	0	0	0
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-9.716,81	-12.000	0	0	0	0	0
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-16.709,41	-20.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.332,97	-78.500	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-62.332,97	-78.500	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.031,23	-35.250	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-10.590,57	-11.800	-11.950	0	-11.950	-11.950	-11.950
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.156,69	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.828,75	-390.108	-294.747	0	-294.822	-294.897	-294.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.682,61	-299.348	-250.387	0	-250.462	-250.537	-250.612
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.529,42	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-14.529,42	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.786,60	-4.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.786,60	-4.000	-20.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.000,00	-288.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-144.000,00	-288.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167.316,02	-292.000	-20.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.316,02	-292.000	-20.000	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.676,07	65.887	66.256	66.256	64.897	64.897
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	368,42	0	368	368	368	368
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	140.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.522,51	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	75.785,14	54.365	54.365	54.365	53.006	53.006
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,57	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.468,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.028,28	48.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	30.028,28	48.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.524,92	116.647	70.616	70.616	69.257	69.257
11	- Personalaufwendungen	-6.824,05	-6.644	-7.540	-7.615	-7.690	-7.765
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.322,94	-5.210	-5.914	-5.973	-6.033	-6.092
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-437,68	-405	-459	-464	-468	-472
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.063,43	-1.029	-1.167	-1.179	-1.190	-1.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.225,41	-155.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-69.291,82	-11.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-193.112,33	-91.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-9.942,09	-5.000	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-5.523,57	-9.700	0	0	0	0
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-4.932,70	-6.700	0	0	0	0
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-9.713,49	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-16.709,41	-20.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.522,23	-90.478	-105.597	-100.330	-98.786	-98.786
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.864	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-85.305,95	-61.825	-62.159	-62.409	-60.865	-60.865
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-800	-800	-800
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-183,05	-439	-556	-639	-639	-639
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.332,97	-78.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-62.332,97	-78.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.274,57	-25.350	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-4.025,16	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.179,23	-356.372	-212.037	-206.846	-205.377	-205.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.654,31	-239.724	-141.421	-136.230	-136.120	-136.194
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.654,31	-239.724	-141.421	-136.230	-136.120	-136.194
23	+ Außerordentliche Erträge	4.637,29	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.637,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.269,64	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-5.269,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-632,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.286,66	-239.724	-141.421	-136.230	-136.120	-136.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.286,66	-239.724	-141.421	-136.230	-136.120	-136.194



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	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	13.812,43	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.460,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.633,16	48.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	41.633,16	48.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.445,59	50.760	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-6.814,71	-6.644	-7.540	0	-7.615	-7.690	-7.765
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.313,60	-5.210	-5.914	0	-5.973	-6.033	-6.092
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-437,68	-405	-459	0	-464	-468	-472
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.063,43	-1.029	-1.167	0	-1.179	-1.190	-1.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.356,95	-155.400	-73.400	0	-73.400	-73.400	-73.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.991,49	-11.000	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-188.796,09	-91.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.942,09	-5.000	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-5.268,36	-9.700	0	0	0	0	0
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-4.932,70	-6.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-9.716,81	-12.000	0	0	0	0	0
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-16.709,41	-20.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.332,97	-78.500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.332,97	-78.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.431,26	-25.350	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74413000 Versicherungen	-4.025,16	-4.100	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.156,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.935,89	-265.894	-106.440	0	-106.515	-106.590	-106.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.490,30	-215.134	-102.080	0	-102.155	-102.230	-102.305
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.529,42	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-14.529,42	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.786,60	-4.000	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.786,60	-4.000	-20.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.000,00	-288.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-144.000,00	-288.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167.316,02	-292.000	-20.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.316,02	-292.000	-20.000	0	0	0	0



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Zuschuss Kunstrasenplatz Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Zuschuss Umkleide Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000,00	-288.000	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.000,00	-288.000	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000,00	-288.000	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.786,60	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.786,60	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.786,60	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Kollektoren Sportplatz Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-14.529,42	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.529,42	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.529,42	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Betriebsvorrichtungen Sportstätten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Erwerb Fahrzeuge Sportstätten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	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

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall:

44880000 Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.323,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.323,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-8.682,11	-9.740	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
	50110000 Bezüge Beamte	-8.682,11	-9.740	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386,06	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-96,15	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.289,91	-6.500	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.068,17	-17.940	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.745,05	-13.940	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.745,05	-14.940	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.745,05	-14.940	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.745,05	-14.940	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.323,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-8.671,20	-9.740	-10.040	0	-10.040	-10.040	-10.040
	70110000 Bezüge Beamte	-8.671,20	-9.740	-10.040	0	-10.040	-10.040	-10.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381,96	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-96,15	-1.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.285,81	-6.500	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.053,16	-18.940	-22.740	0	-22.740	-22.740	-22.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.730,04	-14.940	-18.740	0	-18.740	-18.740	-18.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.098,35	-8.859	-10.054	-10.054	-10.054	-10.054
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.097,11	-6.947	-7.886	-7.886	-7.886	-7.886
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-583,34	-540	-612	-612	-612	-612
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.417,90	-1.372	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.874,17	-11.859	-71.854	-71.854	-71.854	-71.854
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.874,17	-11.859	-71.854	-71.854	-71.854	-71.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.874,17	-11.859	-71.854	-71.854	-71.854	-71.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.874,17	-11.859	-71.854	-71.854	-71.854	-71.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.874,17	-11.859	-71.854	-71.854	-71.854	-71.854



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.085,90	-8.859	-10.054	0	-10.054	-10.054	-10.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.084,66	-6.947	-7.886	0	-7.886	-7.886	-7.886
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-583,34	-540	-612	0	-612	-612	-612
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.417,90	-1.372	-1.556	0	-1.556	-1.556	-1.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.775,82	-3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.861,72	-11.859	-71.854	0	-71.854	-71.854	-71.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.861,72	-11.859	-71.854	0	-71.854	-71.854	-71.854
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Hallenbades

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterung:

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



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	57.140,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	36.500,00	0	0	0	0	0
	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	14.856,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.856,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.907,43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	21.907,43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.976,54	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	16.976,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.881,06	56.641	56.641	56.641	56.641	56.641
11	- Personalaufwendungen	-2.274,01	-2.215	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.773,79	-1.737	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-145,90	-135	-153	-153	-153	-153
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-354,32	-343	-389	-389	-389	-389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.484,75	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-578,93	-5.000	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-22.656,94	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-75.248,88	-75.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599,97	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34,56	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-6.565,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.295,41	-149.352	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.414,35	-92.711	-93.009	-93.009	-93.009	-93.009
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.414,35	-92.711	-93.009	-93.009	-93.009	-93.009
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.414,35	-92.711	-93.009	-93.009	-93.009	-93.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.414,35	-92.711	-93.009	-93.009	-93.009	-93.009



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.907,43	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	21.907,43	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.377,43	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-2.270,90	-2.215	-2.513	0	-2.513	-2.513	-2.513
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.770,68	-1.737	-1.971	0	-1.971	-1.971	-1.971
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145,90	-135	-153	0	-153	-153	-153
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-354,32	-343	-389	0	-389	-389	-389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.107,11	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-578,93	-5.000	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-22.656,94	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-73.871,24	-75.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.599,97	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-6.565,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.977,98	-93.415	-93.713	0	-93.713	-93.713	-93.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.600,55	-57.415	-57.713	0	-57.713	-57.713	-57.713
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-131.738,10	-102.260	-103.612	-104.660	-105.705	-106.760
	50110000 Bezüge Beamte	-19.934,64	-21.600	-21.984	-22.204	-22.425	-22.649
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.695,70	-63.268	-64.030	-64.671	-65.318	-65.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.268,40	-4.908	-4.965	-5.015	-5.064	-5.115
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.839,36	-12.484	-12.633	-12.770	-12.898	-13.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.929,13	-61.000	-59.300	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.929,13	-61.000	-59.300	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.667,23	-172.760	-163.412	-125.160	-126.205	-127.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.968,78	-6.194	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbeziehung	-5.968,78	-6.194	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.166,01	-176.954	-167.796	-129.544	-130.589	-131.644





09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-131.478,97	-102.260	-103.612	0	-104.660	-105.705	-106.760
	70110000 Bezüge Beamte	-19.994,69	-21.600	-21.984	0	-22.204	-22.425	-22.649
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.376,52	-63.268	-64.030	0	-64.671	-65.318	-65.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.268,40	-4.908	-4.965	0	-5.015	-5.064	-5.115
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.839,36	-12.484	-12.633	0	-12.770	-12.898	-13.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.356,41	-61.000	-59.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.356,41	-61.000	-59.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.835,38	-172.760	-163.412	0	-125.160	-126.205	-127.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.365,38	-170.760	-161.412	0	-123.160	-124.205	-125.260
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Alpen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-131.738,10	-102.260	-103.612	-104.660	-105.705	-106.760
	50110000 Bezüge Beamte	-19.934,64	-21.600	-21.984	-22.204	-22.425	-22.649
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.695,70	-63.268	-64.030	-64.671	-65.318	-65.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.268,40	-4.908	-4.965	-5.015	-5.064	-5.115
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.839,36	-12.484	-12.633	-12.770	-12.898	-13.026
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.929,13	-61.000	-59.300	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.929,13	-61.000	-59.300	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-169.667,23	-172.760	-163.412	-125.160	-126.205	-127.260
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.197,23	-170.760	-161.412	-123.160	-124.205	-125.260
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.968,78	-6.194	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.968,78	-6.194	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.166,01	-176.954	-167.796	-129.544	-130.589	-131.644



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-131.478,97	-102.260	-103.612	0	-104.660	-105.705	-106.760
	70110000 Bezüge Beamte	-19.994,69	-21.600	-21.984	0	-22.204	-22.425	-22.649
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.376,52	-63.268	-64.030	0	-64.671	-65.318	-65.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.268,40	-4.908	-4.965	0	-5.015	-5.064	-5.115
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.839,36	-12.484	-12.633	0	-12.770	-12.898	-13.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.356,41	-61.000	-59.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.356,41	-61.000	-59.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.835,38	-172.760	-163.412	0	-125.160	-126.205	-127.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.365,38	-170.760	-161.412	0	-123.160	-124.205	-125.260
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.636,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.636,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-43.840,03	-48.543	-41.762	-42.180	-42.598	-43.021
	50110000 Bezüge Beamte	-22.814,31	-23.450	-23.816	-24.054	-24.294	-24.536
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.342,30	-19.676	-14.073	-14.214	-14.354	-14.497
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.430,42	-1.527	-1.091	-1.102	-1.113	-1.124
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.253,00	-3.890	-2.782	-2.810	-2.837	-2.864
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.840,03	-58.543	-51.762	-52.180	-52.598	-53.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.204,03	-48.443	-41.662	-42.080	-42.498	-42.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.204,03	-48.443	-41.662	-42.080	-42.498	-42.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.204,03	-48.443	-41.662	-42.080	-42.498	-42.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.204,03	-48.443	-41.662	-42.080	-42.498	-42.921



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	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	4.348,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.348,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	-	Personalauszahlungen	-43.587,66	-48.543	-41.762	0	-42.180	-42.598	-43.021
		70110000 Bezüge Beamte	-22.763,75	-23.450	-23.816	0	-24.054	-24.294	-24.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.140,49	-19.676	-14.073	0	-14.214	-14.354	-14.497
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.430,42	-1.527	-1.091	0	-1.102	-1.113	-1.124
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.253,00	-3.890	-2.782	0	-2.810	-2.837	-2.864
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.587,66	-58.543	-51.762	0	-52.180	-52.598	-53.021
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.239,66	-48.443	-41.662	0	-42.080	-42.498	-42.921
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-42.067,98	-45.268	-38.432	-38.816	-39.202	-39.593
	50110000 Bezüge Beamte	-21.042,26	-21.600	-21.984	-22.204	-22.425	-22.649
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.342,30	-18.558	-12.898	-13.027	-13.156	-13.288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.430,42	-1.440	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.253,00	-3.670	-2.550	-2.576	-2.601	-2.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.067,98	-45.268	-38.432	-38.816	-39.202	-39.593
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.431,98	-40.268	-33.432	-33.816	-34.202	-34.593
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.431,98	-40.268	-33.432	-33.816	-34.202	-34.593
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.431,98	-40.268	-33.432	-33.816	-34.202	-34.593
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.431,98	-40.268	-33.432	-33.816	-34.202	-34.593



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.348,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-42.018,40	-45.268	-38.432	0	-38.816	-39.202	-39.593
	70110000 Bezüge Beamte	-21.194,49	-21.600	-21.984	0	-22.204	-22.425	-22.649
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.140,49	-18.558	-12.898	0	-13.027	-13.156	-13.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.430,42	-1.440	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.253,00	-3.670	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.018,40	-45.268	-38.432	0	-38.816	-39.202	-39.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.670,40	-40.268	-33.432	0	-33.816	-34.202	-34.593
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-1.772,05	-3.275	-3.330	-3.363	-3.396	-3.428
	50110000 Bezüge Beamte	-1.772,05	-1.850	-1.832	-1.850	-1.868	-1.887
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.118	-1.175	-1.187	-1.198	-1.209
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-87	-91	-92	-93	-94
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-220	-232	-234	-236	-238
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.772,05	-13.275	-13.330	-13.363	-13.396	-13.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.772,05	-8.175	-8.230	-8.263	-8.296	-8.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.772,05	-8.175	-8.230	-8.263	-8.296	-8.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.772,05	-8.175	-8.230	-8.263	-8.296	-8.328
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 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.772,05	-8.175	-8.230	-8.263	-8.296	-8.328



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-1.569,26	-3.275	-3.330	0	-3.363	-3.396	-3.428
	70110000 Bezüge Beamte	-1.569,26	-1.850	-1.832	0	-1.850	-1.868	-1.887
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.118	-1.175	0	-1.187	-1.198	-1.209
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-87	-91	0	-92	-93	-94
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-220	-232	0	-234	-236	-238
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569,26	-13.275	-13.330	0	-13.363	-13.396	-13.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.569,26	-8.175	-8.230	0	-8.263	-8.296	-8.328
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	32.572,08	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	347,18	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	32.224,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.854,14	3.721.475	3.796.077	3.841.987	3.863.739	3.937.043
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.543.949,21	3.312.671	3.333.797	3.476.122	3.567.092	3.629.240
	43212000 Kleineinleiterabgabe	26.386,05	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	251.836,95	233.677	238.888	238.888	238.887	238.888
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.478	18.292	25.054	32.660	43.814
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.681,93	133.550	180.000	76.823	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.014,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	964,00	900	900	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.050,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.281,05	108.900	137.900	137.900	137.900	137.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	89.144,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	9.564,78	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.571,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.255,58	599.004	611.054	611.104	611.154	611.204
	45110000 Konzessionsabgaben	571.197,68	582.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	8.464,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgschaf.	17.593,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4	54	104	154	204
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.606.976,85	4.430.380	4.546.031	4.591.991	4.613.793	4.687.147
11	- Personalaufwendungen	-260.059,78	-267.748	-275.718	-275.866	-276.012	-276.161
	50110000 Bezüge Beamte	-20.717,03	-19.416	-19.511	-19.532	-19.552	-19.573
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.171,53	-194.811	-201.051	-201.151	-201.251	-201.352
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.211,03	-15.100	-15.490	-15.498	-15.505	-15.512
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-36.960,19	-38.421	-39.666	-39.686	-39.705	-39.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.079,30	-1.630.000	-1.659.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-76.018,63	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.841,63	-50.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.279,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-354.063,46	-379.600	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
	52912000 Entsorgungskosten	-1.030.065,75	-1.105.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
	52913000 Ausschreibungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.516,31	-261.243	-314.717	-363.413	-377.609	-425.395
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-307	-1.840	-1.840	-1.840
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-274.612,16	-259.939	-312.706	-359.844	-373.989	-421.726
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-904,15	-1.104	-1.404	-1.529	-1.579	-1.629
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-100	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.565.973,71	-1.337.500	-1.363.600	-1.322.000	-1.322.000	-1.322.000
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-58.328,07	-71.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.486.845,64	-1.266.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.389,88	-69.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	54220000 Mieten und Pachten	-43.651,21	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.795,92	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.942,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.664.018,98	-3.565.991	-3.683.935	-3.681.179	-3.695.521	-3.743.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	942.957,87	864.389	862.096	910.812	918.272	943.691
19	+ Finanzerträge	11.375,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteilig.	6.288,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.375,26	11.000	-19.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	954.333,13	875.389	843.096	921.812	929.272	954.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.333,13	875.389	843.096	921.812	929.272	954.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497,56	-5.705	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.497,56	-5.705	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	948.835,57	869.684	837.216	915.932	923.392	948.811



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	32.224,90	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	32.224,90	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.335,26	3.352.771	3.358.897	0	3.501.222	3.592.192	3.654.340
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.543.949,21	3.312.671	3.333.797	0	3.476.122	3.567.092	3.629.240
		63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleininleiterabgabe	26.386,05	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	964,00	900	900	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,84	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.185,81	108.900	137.900	0	137.900	137.900	137.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	85.741,89	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.564,78	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	15.879,14	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	602.616,71	599.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000
		65110000 Konzessionsabgaben	580.297,68	582.000	594.000	0	594.000	594.000	594.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	8.829,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	13.489,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	4.716,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.944,64	4.072.671	4.119.797	0	4.262.122	4.353.092	4.415.240
10	-	Personalauszahlungen	-259.208,06	-267.748	-275.718	0	-275.866	-276.012	-276.161
		70110000 Bezüge Beamte	-20.476,99	-19.416	-19.511	0	-19.532	-19.552	-19.573
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.559,85	-194.811	-201.051	0	-201.151	-201.251	-201.352

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.211,03	-15.100	-15.490	0	-15.498	-15.505	-15.512
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.960,19	-38.421	-39.666	0	-39.686	-39.705	-39.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.240,14	-1.630.000	-1.659.400	0	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-79.410,10	-85.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.482,91	-50.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.279,00	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.504,55	-379.600	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
	72912000 Entsorgungskosten	-1.028.752,75	-1.105.000	-1.069.000	0	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.565.973,71	-1.337.500	-1.363.600	0	-1.322.000	-1.322.000	-1.322.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-58.328,07	-71.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	73133000 Umlage LINEG	-1.486.845,64	-1.266.000	-1.271.000	0	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.377,90	-69.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
	74220000 Mieten und Pachten	-43.712,16	-44.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.722,99	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.942,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.799,81	-3.304.748	-3.399.218	0	-3.317.766	-3.317.912	-3.318.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	941.144,83	767.923	720.579	0	944.356	1.035.179	1.097.179
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.681,06	1.067.000	405.500	0	443.600	633.100	103.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	473.681,06	1.064.000	402.500	0	440.600	630.100	100.000
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	473.681,06	1.067.000	405.500	0	443.600	633.100	103.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.581,03	-2.094.000	-2.390.900	-260.000	-1.130.000	-2.240.000	-105.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-840.581,03	-2.054.000	-2.390.900	-260.000	-1.130.000	-2.240.000	-105.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	-10.600	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-6.000	-10.500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.581,03	-2.100.100	-2.401.500	-260.000	-1.130.500	-2.240.500	-105.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.899,97	-1.033.100	-1.996.000	-260.000	-686.900	-1.607.400	-2.500



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	415.137,43	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	45110000 Konzessionsabgaben	415.137,43	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	415.137,43	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
11 -	Personalaufwendungen	-975,16	-1.000	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759,90	-784	-809	-809	-809	-809
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-62,84	-61	-63	-63	-63	-63
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-152,42	-155	-160	-160	-160	-160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-975,16	-1.000	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	414.162,27	444.000	443.968	443.968	443.968	443.968
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	414.162,27	444.000	443.968	443.968	443.968	443.968
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.162,27	444.000	443.968	443.968	443.968	443.968
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	414.162,27	444.000	443.968	443.968	443.968	443.968



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	415.137,43	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	65110000 Konzessionsabgaben	415.137,43	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.137,43	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
10	- Personalauszahlungen	-982,92	-1.000	-1.032	0	-1.032	-1.032	-1.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767,66	-784	-809	0	-809	-809	-809
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,84	-61	-63	0	-63	-63	-63
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-152,42	-155	-160	0	-160	-160	-160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982,92	-1.000	-1.032	0	-1.032	-1.032	-1.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.154,51	444.000	443.968	0	443.968	443.968	443.968
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

Der am 11.07.1995 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag endet am 31.07.2015. Eine vorzeitige Beendigung dieses Vertrages ist z. Zt. nicht geplant, so dass im Jahre 2013 das Ende der Vertragslaufzeit bekannt zu geben ist und danach mit den Verhandlungen über den Neuabschluss eines Konzessionsvertrages begonnen werden kann



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	40.214,73	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	45110000 Konzessionsabgaben	40.214,73	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.214,73	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11 -	Personalaufwendungen	-974,94	-1.001	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759,79	-785	-809	-809	-809	-809
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-62,84	-61	-63	-63	-63	-63
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-152,31	-155	-160	-160	-160	-160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-974,94	-1.001	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	39.239,79	35.999	37.968	37.968	37.968	37.968
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.239,79	35.999	37.968	37.968	37.968	37.968
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.239,79	35.999	37.968	37.968	37.968	37.968
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.239,79	35.999	37.968	37.968	37.968	37.968



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.314,73	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	65110000 Konzessionsabgaben	49.314,73	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.314,73	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	-982,70	-1.001	-1.032	0	-1.032	-1.032	-1.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767,55	-785	-809	0	-809	-809	-809
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,84	-61	-63	0	-63	-63	-63
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-152,31	-155	-160	0	-160	-160	-160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982,70	-1.001	-1.032	0	-1.032	-1.032	-1.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.332,03	35.999	37.968	0	37.968	37.968	37.968
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung, Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	133.438,92	116.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	45110000 Konzessionsabgaben	115.845,52	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgerschaf.	17.593,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.438,92	116.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11 -	Personalaufwendungen	-974,94	-1.001	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759,79	-785	-809	-809	-809	-809
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-62,84	-61	-63	-63	-63	-63
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-152,31	-155	-160	-160	-160	-160
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	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.774,94	-1.001	-42.632	-1.032	-1.032	-1.032
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	111.663,98	114.999	83.368	124.968	124.968	124.968
19 +	Finanzerträge	11.375,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.375,26	11.000	-19.000	11.000	11.000	11.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	123.039,24	125.999	64.368	135.968	135.968	135.968
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.039,24	125.999	64.368	135.968	135.968	135.968
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.039,24	125.999	64.368	135.968	135.968	135.968



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.335,05	116.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	65110000 Konzessionsabgaben	115.845,52	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	13.489,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	4.716,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.138,17	127.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
10	- Personalauszahlungen	-982,70	-1.001	-1.032	0	-1.032	-1.032	-1.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767,55	-785	-809	0	-809	-809	-809
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62,84	-61	-63	0	-63	-63	-63
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-152,31	-155	-160	0	-160	-160	-160
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	-30.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.800,00	0	-41.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.782,70	-1.001	-72.632	0	-1.032	-1.032	-1.032

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.355,47	125.999	64.368	0	135.968	135.968	135.968
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 ist der Gebührensatz auf 107,28 € pro Person/PZW festgesetzt worden.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.831,45	1.469.312	1.421.992	1.411.992	1.411.992	1.411.992
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.149,52	1.335.762	1.241.992	1.335.169	1.411.992	1.411.992
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.681,93	133.550	180.000	76.823	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	900	900	900	900	900
	44210000 Erträge aus Verkauf	964,00	900	900	900	900	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.716,27	98.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	89.144,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.571,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.457.511,72	1.568.212	1.540.892	1.530.892	1.530.892	1.530.892
11 -	Personalaufwendungen	-39.731,30	-40.712	-42.392	-42.392	-42.392	-42.392
	50110000 Bezüge Beamte	-6.290,86	-6.390	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.239,92	-26.914	-28.317	-28.317	-28.317	-28.317
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.325,09	-2.092	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-5.875,43	-5.316	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.129,21	-1.483.000	-1.453.000	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344.063,46	-378.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
	52912000 Entsorgungskosten	-1.030.065,75	-1.105.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
	52913000 Ausschreibungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.651,21	-44.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	54220000 Mieten und Pachten	-43.651,21	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.457.511,72	-1.568.212	-1.540.892	-1.530.892	-1.530.892	-1.530.892
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.149,52	1.335.762	1.241.992	0	1.335.169	1.411.992	1.411.992
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.149,52	1.335.762	1.241.992	0	1.335.169	1.411.992	1.411.992
	63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	900	900	0	900	900	900
	64210000 Erträge aus Verkauf	964,00	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.228,33	98.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	85.349,19	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	15.879,14	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.341,85	1.434.662	1.360.892	0	1.454.069	1.530.892	1.530.892
10	- Personalauszahlungen	-39.381,85	-40.712	-42.392	0	-42.392	-42.392	-42.392
	70110000 Bezüge Beamte	-5.973,43	-6.390	-6.285	0	-6.285	-6.285	-6.285
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.207,90	-26.914	-28.317	0	-28.317	-28.317	-28.317
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.325,09	-2.092	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.875,43	-5.316	-5.590	0	-5.590	-5.590	-5.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.257,30	-1.483.000	-1.453.000	0	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-343.504,55	-378.000	-384.000	0	-384.000	-384.000	-384.000
	72912000 Entsorgungskosten	-1.028.752,75	-1.105.000	-1.069.000	0	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.712,16	-44.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	74220000 Mieten und Pachten	-43.712,16	-44.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.351,31	-1.568.212	-1.540.892	0	-1.530.892	-1.530.892	-1.530.892
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.009,46	-133.550	-180.000	0	-76.823	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser 3,25 €/ cbm Frischwasserbezug
 Regenwasser 0,73 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen:		
	a) Schmutzwasser 446.805cbm x 3,25 €	1.452.116,25 €	b)
Regenwasser private Flächen	509.261 cbm x 0,73 €	371.760,53 €	
	c) Regenwasser Straßenflächen Gemeinde 250.069 cbm x 0,73 €	182.550,37 €	
	d) Regenwasser Straßenflächen Kreis 17.861 cbm x 0,73 €	13.038,53 €	
		2.019.465,68 €	
		rd. 2.019.000,00 €	
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG		
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung		
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank		
53110000	Abwasserabgabe		
53133000	Umlage LINEG		
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit		



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,18	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	347,18	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.226,98	2.141.154	2.276.180	2.331.942	2.353.547	2.426.703
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140.390,03	1.906.000	2.019.000	2.068.000	2.082.000	2.144.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	251.836,95	233.677	238.888	238.888	238.887	238.888
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.478	18.292	25.054	32.660	43.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.050,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.050,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,78	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	9.564,78	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.464,50	1.004	1.054	1.104	1.154	1.204
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	8.464,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4	54	104	154	204
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.437.653,44	2.152.259	2.296.334	2.352.146	2.373.802	2.447.007
11 -	Personalaufwendungen	-195.666,36	-208.125	-215.425	-215.425	-215.425	-215.425
	50110000 Bezüge Beamte	-10.778,84	-10.896	-11.131	-11.131	-11.131	-11.131
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.779,54	-154.737	-160.339	-160.339	-160.339	-160.339
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.452,59	-11.985	-12.327	-12.327	-12.327	-12.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.655,39	-30.507	-31.628	-31.628	-31.628	-31.628
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.950,09	-146.000	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-76.018,63	-85.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-28.841,63	-50.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-810,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.279,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.000,00	-600	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-275.516,31	-261.243	-314.717	-363.413	-377.609	-425.395

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-307	-1.840	-1.840	-1.840
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-274.612,16	-259.939	-312.706	-359.844	-373.989	-421.726
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-904,15	-1.104	-1.404	-1.529	-1.579	-1.629
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-100	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.467.465,85	-1.242.500	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-32.094,00	-31.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.435.371,85	-1.211.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.738,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.795,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.942,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.337,28	-1.882.868	-1.999.542	-2.048.238	-2.062.434	-2.110.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	354.316,16	269.391	296.792	303.908	311.368	336.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	354.316,16	269.391	296.792	303.908	311.368	336.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.316,16	269.391	296.792	303.908	311.368	336.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497,56	-5.705	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.497,56	-5.705	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.818,60	263.686	290.912	298.028	305.488	330.907



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.390,03	1.906.000	2.019.000	0	2.068.000	2.082.000	2.144.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140.390,03	1.906.000	2.019.000	0	2.068.000	2.082.000	2.144.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,84	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,84	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.957,48	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	392,70	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.564,78	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.829,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	8.829,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.991,85	1.917.100	2.039.100	0	2.088.100	2.102.100	2.164.100
10	- Personalauszahlungen	-195.303,90	-208.125	-215.425	0	-215.425	-215.425	-215.425
	70110000 Bezüge Beamte	-10.951,74	-10.896	-11.131	0	-11.131	-11.131	-11.131
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.244,18	-154.737	-160.339	0	-160.339	-160.339	-160.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.452,59	-11.985	-12.327	0	-12.327	-12.327	-12.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.655,39	-30.507	-31.628	0	-31.628	-31.628	-31.628
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.982,84	-146.000	-205.400	0	-205.400	-205.400	-205.400
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-79.410,10	-85.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.482,91	-50.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.279,00	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-600	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.467.465,85	-1.242.500	-1.239.000	0	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-32.094,00	-31.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73133000 Umlage LINEG	-1.435.371,85	-1.211.000	-1.213.000	0	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.665,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.722,99	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.942,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.418,33	-1.621.625	-1.684.825	0	-1.684.825	-1.684.825	-1.684.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.573,52	295.475	354.275	0	403.275	417.275	479.275
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.681,06	1.067.000	405.500	0	443.600	633.100	103.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	473.681,06	1.064.000	402.500	0	440.600	630.100	100.000
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	473.681,06	1.067.000	405.500	0	443.600	633.100	103.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.581,03	-2.094.000	-2.390.900	-260.000	-1.130.000	-2.240.000	-105.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-840.581,03	-2.054.000	-2.390.900	-260.000	-1.130.000	-2.240.000	-105.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	-10.600	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-6.000	-10.500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.581,03	-2.100.100	-2.401.500	-260.000	-1.130.500	-2.240.500	-105.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.899,97	-1.033.100	-1.996.000	-260.000	-686.900	-1.607.400	-2.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Erwerb Maschinen > 410 Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Kanalanschlussbeiträge										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.471,94	1.064.000	402.500	0	440.600	630.100	100.000	2.997.562	4.570.762
9	= Summe der investiven Einzahlungen	445.471,94	1.064.000	402.500	0	440.600	630.100	100.000	2.997.562	4.570.762
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	445.471,94	1.064.000	402.500	0	440.600	630.100	100.000	2.997.562	4.570.762

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: SW-Kanal Rill										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-16.000,00	-487.000	-537.000	0	0	0	0	-503.000	-1.040.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.000,00	-487.000	-537.000	0	0	0	0	-503.000	-1.040.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000,00	-487.000	-537.000	0	0	0	0	-503.000	-1.040.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: MW-Kanal Zum Wald										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-180.000	-625.000	0	0	0	0	-180.000	-805.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000	-625.000	0	0	0	0	-180.000	-805.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-625.000	0	0	0	0	-180.000	-805.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: SW-Kanal Xantener Straße / Friedhofsweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-52.291,56	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-52.291,56	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.291,56	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-140.000	-300.000	0	-25	-470.025
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-140.000	-300.000	0	-25	-470.025
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-140.000	-300.000	0	-25	-470.025

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: SW-Kanal Bönninghardt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-84.734,33	-150.000	0	0	0	0	0	-947.428	-947.428
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-84.734,33	-150.000	0	0	0	0	0	-947.428	-947.428
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.734,33	-150.000	0	0	0	0	0	-947.428	-947.428

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: SW-Kanal Am Mühlenfeld										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-190.000	0	0	-30.000	-280.000	0	-190.000	-500.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-190.000	0	0	-30.000	-280.000	0	-190.000	-500.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0	-30.000	-280.000	0	-190.000	-500.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-170.000	0	-245.000	-895.000	-100.000	-100.000	-1.510.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-170.000	0	-245.000	-895.000	-100.000	-100.000	-1.510.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-170.000	0	-245.000	-895.000	-100.000	-100.000	-1.510.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.275,42	-25.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.275	-62.275
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.275,42	-25.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.275	-62.275
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.275,42	-25.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.275	-62.275

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: SW-Kanal Weststraße / Bönninger Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-160.480,22	-35.000	0	0	0	0	0	-207.234	-207.234
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-160.480,22	-35.000	0	0	0	0	0	-207.234	-207.234
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.480,22	-35.000	0	0	0	0	0	-207.234	-207.234

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: SW-Kanal Xantener Straße / Grüner Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-168.778,75	-21.500	0	0	0	0	0	-201.057	-201.057
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-168.778,75	-21.500	0	0	0	0	0	-201.057	-201.057
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.778,75	-21.500	0	0	0	0	0	-201.057	-201.057

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: SW-Kanal Riller Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-155.582,49	-3.000	0	0	0	0	0	-168.806	-168.806
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-155.582,49	-3.000	0	0	0	0	0	-168.806	-168.806
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.582,49	-3.000	0	0	0	0	0	-168.806	-168.806

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: MW-Kanal Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-20.000	-210.000	0	0	-380.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	-20.000	-210.000	0	0	-380.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-20.000	-210.000	0	0	-380.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-400.000	-250.000	0	0	-725.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	-400.000	-250.000	0	0	-725.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-400.000	-250.000	0	0	-725.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: SW-Kanal Drüpter Str. westl.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: SW-Kanal Alte Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-91.678,69	-2.500	0	0	0	0	0	-98.768	-98.768
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-91.678,69	-2.500	0	0	0	0	0	-98.768	-98.768
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.678,69	-2.500	0	0	0	0	0	-98.768	-98.768

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-175.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-175.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzeler Heide										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-125.000	-67.000	0	0	0	0	-125.000	-192.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000	-67.000	0	0	0	0	-125.000	-192.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-67.000	0	0	0	0	-125.000	-192.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-340.000	-380.000	0	0	0	0	-340.000	-720.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-340.000	-380.000	0	0	0	0	-340.000	-720.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-340.000	-380.000	0	0	0	0	-340.000	-720.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: RW-Kanal Bahnhofstraße (Erw.)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: SW-Kanal Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.759,57	0	0	0	0	0	0	-100.760	-100.760
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.759,57	0	0	0	0	0	0	-100.760	-100.760
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.759,57	0	0	0	0	0	0	-100.760	-100.760

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: MW-Kanal von-Gahlen-Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb GWG Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sanierung Pumpstation Wolfhagenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Sanierung Pumpstation Motte										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Ergänzung RW-Kanal Fürst-Bentheim-Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Verl. SW-Kanal Erzbischof-Anno-Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Verlängerung RW-Kanal Bahnhofstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Verlängerung SW-Kanal Bahnhofstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: MW-Kanal Burgstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-360.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: SW-Kanal Mooßweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: MW-Kanal Die Huf										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	0	-9.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0	-18.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0	-18.400



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 2012 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 9,78 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 5,47 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme
53110000 Abwasserabgabe
53133000 Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch LINEG



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	32.224,90	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	32.224,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.795,71	111.009	97.905	98.053	98.200	98.348
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.409,66	70.909	72.805	72.953	73.100	73.248
	43212000 Kleineinleiterabgabe	26.386,05	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.020,61	111.909	98.805	98.953	99.100	99.248
11	- Personalaufwendungen	-21.737,08	-15.909	-14.805	-14.953	-15.100	-15.248
	50110000 Bezüge Beamte	-3.647,33	-2.130	-2.095	-2.116	-2.136	-2.157
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.872,59	-10.806	-9.968	-10.068	-10.168	-10.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.244,83	-840	-774	-782	-789	-796
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.972,33	-2.133	-1.968	-1.988	-2.007	-2.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.707,86	-95.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-26.234,07	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53133000 Umlage LINEG	-51.473,79	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.444,94	-111.909	-98.805	-98.953	-99.100	-99.248
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.575,67	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.575,67	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.575,67	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.575,67	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	32.224,90	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	32.224,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.795,71	111.009	97.905	0	98.053	98.200	98.348
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.409,66	70.909	72.805	0	72.953	73.100	73.248
	63212000 Kleineinleiterabgabe	26.386,05	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	900	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.020,61	111.909	98.805	0	98.953	99.100	99.248
10	- Personalauszahlungen	-21.573,99	-15.909	-14.805	0	-14.953	-15.100	-15.248
	70110000 Bezüge Beamte	-3.551,82	-2.130	-2.095	0	-2.116	-2.136	-2.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.805,01	-10.806	-9.968	0	-10.068	-10.168	-10.269
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.244,83	-840	-774	0	-782	-789	-796
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.972,33	-2.133	-1.968	0	-1.988	-2.007	-2.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.707,86	-95.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-26.234,07	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73133000 Umlage LINEG	-51.473,79	-55.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.281,85	-111.909	-98.805	0	-98.953	-99.100	-99.248
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.738,76	0	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.981,89	22.387	22.747	28.265	45.627	49.972
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden +GV	11.193,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.646,49	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	14	14	14	14	14
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	360	5.878	23.240	27.585
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	31,85	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	33,33	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.062,93	127	127	127	127	127
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.047,32	744.559	757.159	759.870	762.607	764.273
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.688,84	17.500	25.700	25.700	25.700	25.700
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.300,05	725.261	725.261	725.216	725.216	725.216
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	365	4.508	6.022	7.689	9.356
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.058,43	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14	271	1.514	2.583	2.583
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.586,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.586,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.195,89	962	117.462	962	962	962
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	3.616,81	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	90,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	116.500	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.027,18	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	794.811,87	774.908	904.368	796.097	816.196	822.207
11	-	Personalaufwendungen	-244.307,48	-257.626	-231.708	-233.967	-236.246	-238.546
		50110000 Bezüge Beamte	-18.649,39	-19.545	-17.570	-17.746	-17.922	-18.101
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.127,49	-186.698	-167.942	-169.576	-171.225	-172.891
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.784,89	-14.469	-13.032	-13.159	-13.286	-13.414
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-35.745,71	-36.914	-33.164	-33.487	-33.812	-34.140

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	-356.344,73	-379.350	-567.950	-406.450	-406.450	-406.450
		52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52212000 Unterhaltung der Straßen	-48.064,61	-60.000	0	0	0	0
		52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.602,14	-2.000	0	0	0	0
		52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	-14.079,16	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-35.621,49	-34.000	0	0	0	0
		52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-2.353,97	-18.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-179.922,51	-170.500	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-107.000	-72.500	-72.500	-72.500
		52420200 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenn	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420300 Beseitigung Schäden unterlassener Instan	0,00	0	-116.500	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Ampelanl	0,00	0	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52423000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenb	0,00	0	-46.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.660,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.967,79	-71.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.500	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-945.189,69	-949.196	-967.274	-996.020	-1.027.898	-1.035.152
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-550	-1.100	-1.100	-1.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-126	-126	-126	-126
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-943.823,60	-947.597	-964.774	-992.745	-1.024.623	-1.031.878
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.366,09	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-225	-450	-450	-450
15	-	Transferaufwendungen	-18.448,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.448,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.386,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.918,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-20.468,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.589.675,98	-1.608.172	-1.778.932	-1.648.437	-1.682.593	-1.692.149
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-794.864,11	-833.264	-874.563	-852.340	-866.398	-869.942
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-794.864,11	-833.264	-874.563	-852.340	-866.398	-869.942
23	+	Außerordentliche Erträge	33.362,10	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	31.697,74	0	0	0	0	0
		49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	1.664,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-44.205,34	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-44.205,34	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.843,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.707,35	-833.264	-874.563	-852.340	-866.398	-869.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,76	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.269,76	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.657,33	-27.500	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-19.657,33	-27.500	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.094,92	-857.764	-904.063	-881.840	-895.898	-899.442



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	24.523,38	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	19.523,38	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.694,84	17.600	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.694,84	17.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	708,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	708,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.842,87	44.600	52.800	0	52.800	52.800	52.800
10	- Personalauszahlungen	-245.581,67	-257.626	-231.708	0	-233.967	-236.246	-238.546
	70110000 Bezüge Beamte	-18.464,81	-19.545	-17.570	0	-17.746	-17.922	-18.101
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.586,26	-186.698	-167.942	0	-169.576	-171.225	-172.891
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.784,89	-14.469	-13.032	0	-13.159	-13.286	-13.414
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.745,71	-36.914	-33.164	0	-33.487	-33.812	-34.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.838,37	-379.350	-567.950	0	-406.450	-406.450	-406.450
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72212000 Unterhaltung der Straßen	-203.548,26	-60.000	0	0	0	0	0
	72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.565,21	-2.000	0	0	0	0	0
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-34.983,94	-34.000	0	0	0	0	0
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.875,21	-18.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-179.834,90	-170.500	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-107.000	0	-72.500	-72.500	-72.500
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instand-	0,00	0	-116.500	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	0	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-46.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.990,34	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.967,79	-71.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.448,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.448,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.918,08	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.918,08	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.786,12	-658.976	-811.658	0	-652.417	-654.696	-656.996
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-722.943,25	-614.376	-758.858	0	-599.617	-601.896	-604.196
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.930,25	176.000	491.500	0	1.018.000	640.600	310.923
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	176.000	491.500	0	1.018.000	640.600	310.923
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	22.930,25	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226.706,16	290.000	165.000	0	170.000	100.000	100.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	220.366,14	263.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	6.340,02	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	10.000	75.000	0	70.000	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	17.000	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	249.636,41	466.000	656.500	0	1.188.000	740.600	410.923
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.563,56	-25.000	-127.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-10.563,56	-25.000	-127.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.127,16	-1.001.000	-1.351.700	-1.056.500	-1.898.500	-888.500	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-213.127,16	-1.001.000	-1.351.700	-1.056.500	-1.898.500	-888.500	-500.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.494,85	0	-15.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.494,85	0	-15.500	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226.185,57	-1.026.000	-1.494.700	-1.056.500	-1.903.500	-893.500	-505.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.450,84	-560.000	-838.200	-1.056.500	-715.500	-152.900	-94.077



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	
	250.069 qm x 0,73 €	182.550,37 €
	Stromkosten für Wasserlandschaft im Dahlacker	2.500,00 €
	Insgesamt	185.050,37 €
52420400	u. a. Reparaturkosten Ampelanlage	15.000,00 €



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,18	2.787	3.078	7.832	25.194	29.539
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.646,49	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	14	14	14	14	14
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	291	5.044	22.407	26.752
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	31,85	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.062,93	127	127	127	127	127
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.060,31	717.703	722.103	724.814	727.550	729.217
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.058,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	712.943,88	710.905	710.905	710.860	710.860	710.860
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	365	4.508	6.022	7.689	9.356
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.058,43	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14	271	1.514	2.583	2.583
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.542,95	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	20.195,89	962	117.462	962	962	962
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	3.616,81	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	90,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	116.500	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.027,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.554,33	723.452	844.643	735.608	755.706	761.718
11	- Personalaufwendungen	-222.721,40	-237.113	-213.232	-215.364	-217.517	-219.690
	50110000 Bezüge Beamte	-8.682,11	-8.279	-8.534	-8.619	-8.705	-8.792
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.844,57	-179.447	-160.539	-162.144	-163.765	-165.403
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.963,56	-13.905	-12.457	-12.582	-12.707	-12.833
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.231,16	-35.482	-31.702	-32.019	-32.339	-32.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.022,39	-251.350	-422.350	-256.350	-256.350	-256.350

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212000 Unterhaltung der Straßen	-48.064,61	-60.000	0	0	0	0
	52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.602,14	-2.000	0	0	0	0
	52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	-14.079,16	0	0	0	0	0
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-2.353,97	-18.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-179.922,51	-170.500	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-99.500	-65.000	-65.000	-65.000
	52420200 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenn	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterlassener Instan	0,00	0	-116.500	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Ampelanl	0,00	0	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.993,61	-920.424	-934.040	-959.582	-991.460	-998.714
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-916.993,61	-920.424	-934.040	-959.582	-991.460	-998.714
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.468,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-20.468,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.406.205,40	-1.410.887	-1.571.622	-1.433.296	-1.467.326	-1.476.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-661.651,07	-687.435	-726.979	-697.689	-711.620	-715.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-661.651,07	-687.435	-726.979	-697.689	-711.620	-715.037
23	+ Außerordentliche Erträge	33.362,10	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	31.697,74	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	1.664,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.205,34	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-44.205,34	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.843,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.494,31	-687.435	-726.979	-697.689	-711.620	-715.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269,76	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.269,76	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-673.764,07	-690.435	-730.679	-701.389	-715.320	-718.737



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,95	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	708,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	708,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.814,95	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-223.790,49	-237.113	-213.232	0	-215.364	-217.517	-219.690
	70110000 Bezüge Beamte	-8.700,92	-8.279	-8.534	0	-8.619	-8.705	-8.792
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.894,85	-179.447	-160.539	0	-162.144	-163.765	-165.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.963,56	-13.905	-12.457	0	-12.582	-12.707	-12.833
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.231,16	-35.482	-31.702	0	-32.019	-32.339	-32.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.823,58	-251.350	-422.350	0	-256.350	-256.350	-256.350
	72212000 Unterhaltung der Straßen	-203.548,26	-60.000	0	0	0	0	0
	72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.565,21	-2.000	0	0	0	0	0
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.875,21	-18.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-179.834,90	-170.500	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-185.500	0	-185.500	-185.500	-185.500

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-99.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instand-	0,00	0	-116.500	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	0	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.614,07	-490.463	-637.582	0	-473.714	-475.867	-478.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.799,12	-482.863	-629.982	0	-466.114	-468.267	-470.440
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.930,25	176.000	253.000	0	1.018.000	640.600	310.923
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	176.000	253.000	0	1.018.000	640.600	310.923
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	22.930,25	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.366,14	290.000	165.000	0	170.000	100.000	100.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	220.366,14	263.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	10.000	75.000	0	70.000	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	17.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	243.296,39	466.000	418.000	0	1.188.000	740.600	410.923
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.563,56	-25.000	-127.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-10.563,56	-25.000	-127.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.208,02	-864.000	-833.000	-1.056.500	-1.898.500	-888.500	-500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-147.208,02	-864.000	-833.000	-1.056.500	-1.898.500	-888.500	-500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.771,58	-889.000	-960.500	-1.056.500	-1.903.500	-893.500	-505.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.524,81	-423.000	-542.500	-1.056.500	-715.500	-152.900	-94.077



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Erschließungsbeiträge										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.366,14	263.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	220.366,14	263.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.366,14	263.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Beiträge nach § 8 KAG										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-3.870,77	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.870,77	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.870,77	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Straßenausbau B-Plan Nr. 58										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-603.929	-603.929
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-603.929	-603.929
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-603.929	-603.929

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Ausbau versch. Baustraßen Menzelen Ost										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-64.735,55	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.735,55	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.735,55	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-116.013	-116.013
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-116.013	-116.013
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-116.013	-116.013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-6.692,79	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.692,79	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.692,79	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Bau Ortstangente II.BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	0	0	372.000	372.000	0	0	744.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	372.000	372.000	0	0	744.000
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	-620.500	-620.500	-570.500	0	0	-1.241.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-160.000	-620.500	-620.500	-570.500	0	0	-1.351.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	-620.500	-248.500	-198.500	0	0	-607.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Ausbau Gartenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Straßensanierung "Zum Wald"										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	176.000	165.000	0	142.000	79.000	12.123	176.000	574.123
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	0	140.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	176.000	235.000	0	212.000	79.000	12.123	176.000	714.123
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-299.000	-436.000	-436.000	-436.000	0	0	-299.000	-1.171.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-299.000	-436.000	-436.000	-436.000	0	0	-299.000	-1.171.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-123.000	-201.000	-436.000	-224.000	79.000	12.123	-123.000	-456.877

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000126: Ausbau Kiefernweg										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	90.000	0	0	0	0	-100.000	-10.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Ausbau Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-59.542,22	-173.000	-112.000	0	0	0	0	-232.542	-344.542
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.542,22	-173.000	-112.000	0	0	0	0	-232.542	-344.542
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.542,22	-173.000	-112.000	0	0	0	0	-232.542	-344.542

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Ausbau Zufahrt Haagstraße 7a										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	22.930,25	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
9	= Summe der investiven Einzahlungen	22.930,25	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-22.930,25	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.930,25	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Verlängerung Bahnhofstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Stadtumbaugebiet allgemein										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	0	0	504.000	189.600	298.800	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	504.000	189.600	298.800	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-840.000	-316.000	-498.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-840.000	-316.000	-498.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-336.000	-126.400	-199.200	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: STUG: beh. Ausbau Lindenallee/Dorfstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000221: STUG: Umbau Rathausstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Parkeinrichtungen
120201	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

Erläuterungen:

Der Reisemobilstellplatz „An der Motte“ in Alpen ist im Wesentlichen fertig gestellt und soll im April 2012 offiziell eröffnet werden. Wegen der Förderung aus dem KP II ist er als öffentliche Einrichtung zu betreiben. Hierfür ist als Rechtsgrundlage eine Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen worden.

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



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	33,33	100	169	933	933	933
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	69	833	833	833
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	33,33	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.356,17	14.356	19.356	19.356	19.356	19.356
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	14.356,17	14.356	14.356	14.356	14.356	14.356
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
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.389,50	14.456	19.526	20.289	20.290	20.289
11	-	Personalaufwendungen	-7.717,25	-8.766	-9.036	-9.126	-9.217	-9.309
		50110000 Bezüge Beamte	-7.717,25	-8.766	-9.036	-9.126	-9.217	-9.309
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.196,08	-28.772	-32.333	-34.762	-34.762	-34.762
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-26.829,99	-27.173	-30.734	-33.163	-33.163	-33.163
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.366,09	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.913,33	-42.538	-53.869	-56.389	-56.480	-56.572

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.523,83	-28.082	-34.344	-36.099	-36.190	-36.282
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.523,83	-28.082	-34.344	-36.099	-36.190	-36.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.523,83	-28.082	-34.344	-36.099	-36.190	-36.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.523,83	-28.082	-34.344	-36.099	-36.190	-36.282



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-8.049,34	-8.766	-9.036	0	-9.126	-9.217	-9.309
	70110000 Bezüge Beamte	-7.705,35	-8.766	-9.036	0	-9.126	-9.217	-9.309
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343,99	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	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049,34	-13.766	-21.536	0	-21.626	-21.717	-21.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.049,34	-13.766	-16.536	0	-16.626	-16.717	-16.809

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	238.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	238.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.340,02	0	0	0	0	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	6.340,02	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.340,02	0	238.500	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.919,14	-137.000	-518.700	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.919,14	-137.000	-518.700	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.494,85	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.494,85	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.413,99	-137.000	-518.700	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.073,97	-137.000	-280.200	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.340,02	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.340,02	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.285	-2.285
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.285	-2.285
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.340,02	-1.000	-1.000	0	0	0	0	5.055	4.055

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Begrünung "Adenauerplatz"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-803,25	0	-700	0	0	0	0	-803	-1.503
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-803,25	0	-700	0	0	0	0	-803	-1.503
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-803,25	0	-700	0	0	0	0	-803	-1.503

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Grunderwerb Plätze										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.966	-9.966
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.966	-9.966
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.966	-9.966

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Ausbau Dorfplatz Bönninghardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.000,00	-16.000	-132.000	0	0	0	0	-19.000	-151.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	-16.000	-132.000	0	0	0	0	-19.000	-151.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-16.000	-86.000	0	0	0	0	-19.000	-105.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Ausbau Rathausparkplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-62.115,89	-120.000	0	0	0	0	0	-182.116	-182.116
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-62.115,89	-120.000	0	0	0	0	0	-182.116	-182.116
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.115,89	-120.000	0	0	0	0	0	-182.116	-182.116

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Betriebsvorrichtungen Plätze > 410										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.494,85	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.494,85	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.494,85	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: STUG: Rathausplatzerw. altes Nebengeb. R										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000220: STUG: Rathausplatzerw. Alpsche Ley											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000222: STUG: hist. Ortskern Wallstr./Alte Kirch											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000	Aufwand für Stromrechnungen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	8.043,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.043,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.043,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-1.086	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-852	-794	-794	-794	-794
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-66	-62	-62	-62	-62
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-168	-157	-157	-157	-157
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.589,28	-105.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-35.621,49	-34.000	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Straßenb	0,00	0	-46.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.967,79	-71.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.918,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-100.507,36	-111.086	-121.013	-126.013	-126.013	-126.013
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.463,54	-106.086	-116.013	-121.013	-121.013	-121.013
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.463,54	-106.086	-116.013	-121.013	-121.013	-121.013
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.463,54	-106.086	-116.013	-121.013	-121.013	-121.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.463,54	-106.086	-116.013	-121.013	-121.013	-121.013



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-10,45	-1.086	-1.013	0	-1.013	-1.013	-1.013
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10,45	-852	-794	0	-794	-794	-794
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-66	-62	0	-62	-62	-62
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-168	-157	0	-157	-157	-157
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.951,73	-105.000	-115.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-34.983,94	-34.000	0	0	0	0	0
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-46.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.967,79	-71.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.918,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.918,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.880,26	-111.086	-121.013	0	-126.013	-126.013	-126.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.006,56	-106.086	-116.013	0	-121.013	-121.013	-121.013

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für den Bürgerbusverein Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Wesel

Ziele:

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Organisationspauschale des Landes für Bürgerbusverein
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbus
53280000	Zuschuss an Bürgerbusverein (Orga-Pauschale)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.193,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	11.193,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.193,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-9.519,39	-6.102	-3.628	-3.664	-3.700	-3.735
	50110000 Bezüge Beamte	-2.250,03	-2.500	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.174,89	-2.825	-2.845	-2.873	-2.902	-2.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-457,25	-219	-221	-223	-225	-227
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.637,22	-558	-562	-568	-573	-578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.660,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.660,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.448,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.448,00	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.627,73	-35.602	-23.128	-23.164	-23.200	-23.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.434,35	-16.102	-3.628	-3.664	-3.700	-3.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.434,35	-16.102	-3.628	-3.664	-3.700	-3.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.434,35	-16.102	-3.628	-3.664	-3.700	-3.735
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.434,35	-16.102	-3.628	-3.664	-3.700	-3.735



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	24.523,38	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	19.523,38	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.523,38	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-9.543,42	-6.102	-3.628	0	-3.664	-3.700	-3.735
	70110000 Bezüge Beamte	-2.220,44	-2.500	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.228,51	-2.825	-2.845	0	-2.873	-2.902	-2.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-457,25	-219	-221	0	-223	-225	-227
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.637,22	-558	-562	0	-568	-573	-578
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.990,34	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.990,34	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.448,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.448,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.981,76	-35.602	-23.128	0	-23.164	-23.200	-23.235

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.458,38	-16.102	-3.628	0	-3.664	-3.700	-3.735
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer bei der Festsetzung der Gebühren

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Für die Straßenreinigung	0,91 €/lfd. m Straßenfront
Für die Winterwartung	0,37 €/lfd. m Straßenfront

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Aufwand für Straßenreinigung durch Unternehmer



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630,84	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.630,84	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.630,84	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
11 -	Personalaufwendungen	-4.349,44	-4.559	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.108,03	-3.574	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-364,08	-279	-292	-292	-292	-292
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-877,33	-706	-743	-743	-743	-743
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.500	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	-1.676	-1.676	-1.676
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-126	-126	-126	-126
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	0	-225	-450	-450	-450
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.422,16	-8.059	-9.300	-9.574	-9.574	-9.574
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.208,68	4.441	6.400	6.126	6.126	6.126
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.208,68	4.441	6.400	6.126	6.126	6.126
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.208,68	4.441	6.400	6.126	6.126	6.126
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,76	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.269,76	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.387,57	-24.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.387,57	-24.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.909,13	-17.059	-19.400	-19.674	-19.674	-19.674



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.630,84	12.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.630,84	12.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630,84	12.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	-4.187,97	-4.559	-4.799	0	-4.799	-4.799	-4.799
	70110000 Bezüge Beamte	161,90	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.108,46	-3.574	-3.764	0	-3.764	-3.764	-3.764
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-364,08	-279	-292	0	-292	-292	-292
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-877,33	-706	-743	0	-743	-743	-743
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.260,69	-8.059	-8.399	0	-7.899	-7.899	-7.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.370,15	4.441	7.301	0	7.801	7.801	7.801
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	421	421
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.629,83	287.400	286.900	286.900	286.900	286.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	739,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.642,03	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.452,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	121.796,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.407,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.241,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.822,12	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	5.434,60	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	97,66	500	500	500	500	500
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.241,86	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100
	45996000 Ausgleichsbeträge für Eingriffe und Natu	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.522,65	320.621	320.121	320.121	320.121	320.121
11	- Personalaufwendungen	-153.716,64	-190.213	-186.965	-188.817	-190.678	-192.558
	50110000 Bezüge Beamte	-9.927,42	-5.000	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.612,94	-145.247	-144.845	-146.293	-147.755	-149.231
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.085,97	-11.282	-11.253	-11.366	-11.478	-11.592
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-24.090,31	-28.684	-28.597	-28.888	-29.176	-29.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.374,05	-208.850	-228.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.586,07	-11.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-40.709,96	-72.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-27.938,27	-28.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-74.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.980,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.159,40	-93.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.912,23	-4.988	-5.961	-6.166	-6.216	-6.168
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-159,30	-140	-254	-254	-254	-254
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-740	-1.320	-1.320	-1.320
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-313,11	-420	-620	-745	-795	-747
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-91,92	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-78.891,48	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	53131000 Verbandsumlagen	-6.667,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.896,33	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.327,26	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,67	-28.910	-29.410	-28.910	-28.910	-28.910
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-684,01	-910	-910	-910	-910	-910
	54413000 Versicherungen	-1.088,66	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.667,07	-525.161	-542.536	-524.093	-526.005	-527.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.144,42	-204.540	-222.415	-203.972	-205.883	-207.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.144,42	-204.540	-222.415	-203.972	-205.883	-207.715
23	+ Außerordentliche Erträge	15,80	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	15,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-314,04	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-314,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-298,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.442,66	-204.540	-222.415	-203.972	-205.883	-207.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413,66	-1.467	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.413,66	-1.467	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.856,32	-206.007	-223.927	-205.484	-207.395	-209.227



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.097,33	327.400	326.900	0	326.900	326.900	326.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	757,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.807,73	164.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.518,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	169.014,60	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.241,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	118,46	600	600	0	600	600	600
		65621000 Stundungszinsen	70,46	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.865,27	340.200	339.700	0	339.700	339.700	339.700
10	-	Personalauszahlungen	-156.779,23	-190.213	-186.965	0	-188.817	-190.678	-192.558
		70110000 Bezüge Beamte	-9.997,93	-5.000	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.605,02	-145.247	-144.845	0	-146.293	-147.755	-149.231
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.085,97	-11.282	-11.253	0	-11.366	-11.478	-11.592
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.090,31	-28.684	-28.597	0	-28.888	-29.176	-29.466
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.804,04	-208.850	-228.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.582,00	-11.000	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.178,47	-72.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.903,82	-28.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-74.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.980,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.159,40	-93.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-79.174,21	-92.200	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
		73131000 Verbandsumlagen	-6.950,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.896,33	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.327,26	-79.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.769,81	-6.910	-7.410	0	-6.910	-6.910	-6.910
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-681,15	-910	-910	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-1.088,66	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.527,29	-498.173	-514.575	0	-495.927	-497.788	-499.668
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.662,02	-157.973	-174.875	0	-156.227	-158.088	-159.968
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.302,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	28.385,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68818000 Grabverleihungsgebühren	6.917,44	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.302,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91,92	-25.000	-29.500	0	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-6.500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-91,92	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.924,60	-29.000	-58.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.378,03	-9.000	-38.500	0	-3.000	-3.000	-3.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43110000	Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52410002	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	739,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	739,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	310,17	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	5.434,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	5.434,60	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbeträge für Eingriffe und Natu	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.483,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	-79.951,11	-105.973	-109.317	-110.414	-111.517	-112.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.943,80	-83.101	-85.738	-86.595	-87.461	-88.335
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.214,53	-6.463	-6.657	-6.724	-6.790	-6.858
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-12.792,78	-16.409	-16.922	-17.095	-17.266	-17.438
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.419,13	-61.350	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-16.350,74	-19.000	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.068,39	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,81	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,81	-250	-250	-250	-250	-250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-125.577,05	-189.573	-202.067	-203.164	-204.267	-205.380
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.093,28	-167.073	-179.567	-180.664	-181.767	-182.880
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.093,28	-167.073	-179.567	-180.664	-181.767	-182.880
23	+	Außerordentliche Erträge	15,80	0	0	0	0	0
		49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	15,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.077,48	-167.073	-179.567	-180.664	-181.767	-182.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.077,48	-167.073	-179.567	-180.664	-181.767	-182.880



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	757,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-80.662,88	-105.973	-109.317	0	-110.414	-111.517	-112.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.655,57	-83.101	-85.738	0	-86.595	-87.461	-88.335
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.214,53	-6.463	-6.657	0	-6.724	-6.790	-6.858
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.792,78	-16.409	-16.922	0	-17.095	-17.266	-17.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.374,93	-61.350	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.306,54	-19.000	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.068,39	-42.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-206,81	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,81	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.244,62	-169.573	-182.067	0	-183.164	-184.267	-185.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.177,45	-167.073	-179.567	0	-180.664	-181.767	-182.880
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.385,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	28.385,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.385,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.385,19	0	-4.500	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.385,19	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385
9	= Summe der investiven Einzahlungen	28.385,19	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.385,19	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung und -bau
Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	70.331,03	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.331,03	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.379,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	-4.963,76	-5.000	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-4.963,76	-5.000	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-78.891,48	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	53131000 Verbandsumlagen	-6.667,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.896,33	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.327,26	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-83.947,24	-98.200	-95.470	-95.470	-95.470	-95.470
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.568,21	-18.200	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.568,21	-18.200	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.568,21	-18.200	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
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 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.568,21	-18.200	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.331,03	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.331,03	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.379,03	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.968,04	-5.000	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270
		70110000 Bezüge Beamte	-4.968,04	-5.000	-2.270	0	-2.270	-2.270	-2.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-79.174,21	-92.200	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
		73131000 Verbandsumlagen	-6.950,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.896,33	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.327,26	-79.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.234,25	-98.200	-95.470	0	-95.470	-95.470	-95.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.855,22	-18.200	-15.470	0	-15.470	-15.470	-15.470
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
5242000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldgebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	421	421
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.559,80	207.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.311,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.452,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	121.796,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.097,35	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	3.339,52	500	500	500	500	500
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	97,66	500	500	500	500	500
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.241,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.417,89	209.921	209.421	209.421	209.421	209.421
11	- Personalaufwendungen	-66.659,00	-77.069	-73.355	-74.089	-74.828	-75.574
	50110000 Bezüge Beamte	-4.963,66	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.985,72	-60.443	-57.520	-58.095	-58.676	-59.262
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.731,21	-4.687	-4.473	-4.518	-4.562	-4.608
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.978,41	-11.939	-11.362	-11.476	-11.590	-11.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.957,18	-143.500	-153.500	-133.500	-133.500	-133.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.586,07	-11.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-22.453,48	-50.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-27.938,27	-28.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-71.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.980,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.999,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.912,23	-4.988	-5.961	-6.166	-6.216	-6.168
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-159,30	-140	-254	-254	-254	-254
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-740	-1.320	-1.320	-1.320
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-313,11	-420	-620	-745	-795	-747
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-91,92	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,86	-6.660	-7.160	-6.660	-6.660	-6.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-477,20	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-1.088,66	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.094,27	-232.217	-239.976	-220.415	-221.204	-221.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.323,62	-22.296	-30.555	-10.993	-11.783	-12.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.323,62	-22.296	-30.555	-10.993	-11.783	-12.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-314,04	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-314,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-314,04	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.009,58	-22.296	-30.555	-10.993	-11.783	-12.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413,66	-1.467	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.413,66	-1.467	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.595,92	-23.763	-32.067	-12.505	-13.295	-13.993



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.009,30	247.000	246.500	0	246.500	246.500	246.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.476,70	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.518,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	169.014,60	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,35	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	70,46	500	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	70,46	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.177,11	249.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000
10	- Personalauszahlungen	-68.990,51	-77.069	-73.355	0	-74.089	-74.828	-75.574
	70110000 Bezüge Beamte	-5.029,89	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.251,00	-60.443	-57.520	0	-58.095	-58.676	-59.262
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.731,21	-4.687	-4.473	0	-4.518	-4.562	-4.608
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.978,41	-11.939	-11.362	0	-11.476	-11.590	-11.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.431,37	-143.500	-153.500	0	-133.500	-133.500	-133.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.582,00	-11.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.966,19	-50.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.903,82	-28.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-71.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.980,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.999,01	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.563,00	-4.660	-5.160	0	-4.660	-4.660	-4.660
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-474,34	-660	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-1.088,66	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.984,88	-225.229	-232.015	0	-212.249	-212.988	-213.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.192,23	24.271	16.985	0	36.751	36.012	35.266
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.917,44	0	0	0	0	0	0
	68818000 Grabverleihungsgebühren	6.917,44	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.917,44	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91,92	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-91,92	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.924,60	-9.000	-34.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.992,84	-9.000	-34.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Erwerb Maschinen > 410 Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91,92	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-91,92	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91,92	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0	-10.343	-39.343
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0	-10.343	-39.343
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832,68	-4.000	-29.000	0	0	0	0	-10.343	-39.343



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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.241,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.241,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.142,77	-2.171	-2.023	-2.044	-2.063	-2.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.683,42	-1.703	-1.587	-1.603	-1.618	-1.634
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-140,23	-132	-123	-124	-125	-126
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-319,12	-336	-313	-317	-320	-323
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.905,74	-3.000	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.048,51	-5.171	-5.023	-5.044	-5.063	-5.084
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.193,45	3.029	3.177	3.156	3.137	3.116
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.193,45	3.029	3.177	3.156	3.137	3.116
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.193,45	3.029	3.177	3.156	3.137	3.116
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.193,45	3.029	3.177	3.156	3.137	3.116





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.241,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241,96	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.157,80	-2.171	-2.023	0	-2.044	-2.063	-2.084
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.698,45	-1.703	-1.587	0	-1.603	-1.618	-1.634
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,23	-132	-123	0	-124	-125	-126
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-319,12	-336	-313	0	-317	-320	-323
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.905,74	-3.000	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.063,54	-5.171	-5.023	0	-5.044	-5.063	-5.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.178,42	3.029	3.177	0	3.156	3.137	3.116
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14	Umweltschutz
1401	Umweltschutz
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

Ziele:

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich der Entwurf eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes für die Gemeinde Alpen erarbeitet.

Nach Beratung und Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien sollten hiermit die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt sein.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle	
54310000	Netzwerk „Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte“	1.500,00 €
	Netzwerk „Klimakommunen in der „Euregio“	8.000,00 €



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-9.500	-9.500	-1.500	-1.500



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-1.500	-1.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	8.283,00	14.000	16.841	14.414	14.487	14.561
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,00	14.000	16.841	14.414	14.487	14.561
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	345,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	472,96	700	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.100,96	15.200	18.041	15.614	15.687	15.761
11 -	Personalaufwendungen	-51.624,91	-74.158	-50.421	-50.925	-51.432	-51.944
	50110000 Bezüge Beamte	-12.965,48	-66.900	-43.080	-43.511	-43.945	-44.383
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.195,89	-5.691	-5.755	-5.813	-5.870	-5.929
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.436,88	-442	-448	-452	-457	-461
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.026,66	-1.125	-1.138	-1.149	-1.160	-1.172
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.607,98	-22.500	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-467,49	-1.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.979,37	-11.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.303,12	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.858,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-379,55	-999	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-111,45	-477	-334	-334	-334	-334
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-254	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.872,44	-98.057	-71.423	-69.428	-69.935	-70.447
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.771,48	-82.857	-53.382	-53.813	-54.248	-54.686

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.771,48	-82.857	-53.382	-53.813	-54.248	-54.686
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.771,48	-82.857	-53.382	-53.813	-54.248	-54.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.771,48	-82.857	-53.382	-53.813	-54.248	-54.686



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,00	14.000	16.841	0	14.414	14.487	14.561
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,00	14.000	16.841	0	14.414	14.487	14.561
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	345,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,96	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,96	15.200	18.041	0	15.614	15.687	15.761
10	-	Personalauszahlungen	-50.690,78	-74.158	-50.421	0	-50.925	-51.432	-51.944
		70110000 Bezüge Beamte	-12.257,62	-66.900	-43.080	0	-43.511	-43.945	-44.383
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.969,62	-5.691	-5.755	0	-5.813	-5.870	-5.929
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.436,88	-442	-448	0	-452	-457	-461
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.026,66	-1.125	-1.138	0	-1.149	-1.160	-1.172
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.788,80	-22.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-467,49	-1.500	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.979,37	-11.000	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.303,12	-10.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.038,82	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	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.739,58	-97.058	-70.821	0	-68.825	-69.332	-69.844
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.638,62	-81.858	-52.780	0	-53.211	-53.645	-54.083
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.342,75	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.342,75	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.342,75	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.342,75	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfall

52810000 Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-25.747,68	-40.020	-28.335	-28.618	-28.904	-29.193
	50110000 Bezüge Beamte	-12.965,48	-40.020	-28.335	-28.618	-28.904	-29.193
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.992,97	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-794,83	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.994,40	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.894,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-111,45	-731	-334	-334	-334	-334
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-111,45	-477	-334	-334	-334	-334
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-254	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.753,71	-45.751	-33.669	-33.953	-34.238	-34.527
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.753,71	-45.751	-33.669	-33.953	-34.238	-34.527
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.753,71	-45.751	-33.669	-33.953	-34.238	-34.527
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.753,71	-45.751	-33.669	-33.953	-34.238	-34.527
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.753,71	-45.751	-33.669	-33.953	-34.238	-34.527





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.529,23	-40.020	-28.335	0	-28.618	-28.904	-29.193
	70110000 Bezüge Beamte	-12.618,48	-40.020	-28.335	0	-28.618	-28.904	-29.193
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.121,52	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-794,83	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.994,40	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.894,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.423,81	-45.020	-33.335	0	-33.618	-33.904	-34.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.423,81	-45.020	-33.335	0	-33.618	-33.904	-34.193
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 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.500	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	700	700	700	700	700
	44210000 Erträge aus Verkauf	345,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	495,00	700	3.200	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-18.720,96	-26.880	-14.745	-14.892	-15.041	-15.190
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-26.880	-14.745	-14.892	-15.041	-15.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.611,65	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.192,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.916,95	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.266,54	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.408,54	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.858,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.515,60	-37.548	-22.913	-20.561	-20.709	-20.858
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.020,60	-36.848	-19.713	-19.861	-20.009	-20.158
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.020,60	-36.848	-19.713	-19.861	-20.009	-20.158

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.020,60	-36.848	-19.713	-19.861	-20.009	-20.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.020,60	-36.848	-19.713	-19.861	-20.009	-20.158



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	700	700	0	700	700	700
	64210000 Erträge aus Verkauf	345,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,00	700	3.200	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-18.020,01	-26.880	-14.745	0	-14.892	-15.041	-15.190
	70110000 Bezüge Beamte	360,86	-26.880	-14.745	0	-14.892	-15.041	-15.190
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.271,56	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.192,36	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.916,95	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.447,36	-10.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.408,54	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.038,82	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	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.727,37	-37.280	-22.645	0	-20.292	-20.441	-20.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.232,37	-36.580	-19.445	0	-19.592	-19.741	-19.890
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	8.283,00	14.000	14.341	14.414	14.487	14.561
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,00	14.000	14.341	14.414	14.487	14.561
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,96	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,96	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.605,96	14.500	14.841	14.914	14.987	15.061
11 -	Personalaufwendungen	-7.156,27	-7.258	-7.341	-7.414	-7.487	-7.561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.591,27	-5.691	-5.755	-5.813	-5.870	-5.929
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-449,69	-442	-448	-452	-457	-461
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.115,31	-1.125	-1.138	-1.149	-1.160	-1.172
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446,86	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-467,49	-1.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.979,37	-6.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermöge	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.603,13	-14.758	-14.841	-14.914	-14.987	-15.061
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.997,17	-258	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.997,17	-258	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.997,17	-258	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.997,17	-258	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,00	14.000	14.341	0	14.414	14.487	14.561
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,00	14.000	14.341	0	14.414	14.487	14.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,96	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,96	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605,96	14.500	14.841	0	14.914	14.987	15.061
10	- Personalauszahlungen	-7.141,54	-7.258	-7.341	0	-7.414	-7.487	-7.561
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.576,54	-5.691	-5.755	0	-5.813	-5.870	-5.929
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-449,69	-442	-448	0	-452	-457	-461
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.115,31	-1.125	-1.138	0	-1.149	-1.160	-1.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-467,49	-1.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.979,37	-6.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.588,40	-14.758	-14.841	0	-14.914	-14.987	-15.061

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.982,44	-258	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Erstellung Brunnen Menzelen-Ost										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.098.743,29	13.166.000	15.145.000	15.062.660	15.750.363	16.416.610
	40110000 Grundsteuer A	106.194,75	106.000	108.000	110.160	112.363	114.610
	40120100 Grundsteuer B	1.667.096,40	1.665.000	1.675.000	1.708.500	1.743.000	1.778.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.878.580,73	6.000.000	7.000.000	6.572.000	6.868.000	7.143.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.349.626,00	4.330.000	5.169.000	5.465.000	5.787.000	6.113.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.177,00	431.000	512.000	527.000	543.000	559.000
	40310000 Vergnügungssteuer	26.476,40	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40320000 Hundesteuer	93.521,01	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	554.071,00	516.000	558.000	557.000	574.000	586.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.955,13	226.965	134.985	108.990	115.735	127.185
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.858,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	214.000	3.850	3.850	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.965	131.135	105.140	115.735	127.185
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	98.097,13	5.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.582,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	84.566,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,81	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.307.281,23	13.412.965	15.299.985	15.191.650	15.886.098	16.563.795
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.359.729,00	-8.586.000	-9.500.100	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-548.641,00	-504.000	-588.000	-535.000	-560.000	-583.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-564.317,00	-518.000	-571.000	-552.000	-577.000	-600.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-89.100	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.246.771,00	-7.564.000	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-62,80	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.359.791,80	-8.586.000	-9.500.100	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.947.489,43	4.826.965	5.799.885	5.852.650	6.497.098	7.128.795
19	+	Finanzerträge	51.330,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	24.130,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	27.200,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-428.400,44	-486.400	-461.000	-461.000	-521.000	-571.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-40.270,28	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-377.461,16	-406.400	-390.000	-390.000	-450.000	-500.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-10.669,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-377.070,10	-466.400	-441.000	-441.000	-501.000	-551.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.570.419,33	4.360.565	5.358.885	5.411.650	5.996.098	6.577.795
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.570.419,33	4.360.565	5.358.885	5.411.650	5.996.098	6.577.795
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.570.419,33	4.360.565	5.358.885	5.411.650	5.996.098	6.577.795



Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.758.159,70	13.166.000	15.145.000	0	15.062.660	15.750.363	16.416.610
	60110000 Grundsteuer A	106.194,75	106.000	108.000	0	110.160	112.363	114.610
	60120100 Grundsteuer B	1.674.890,85	1.665.000	1.675.000	0	1.708.500	1.743.000	1.778.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.536.670,94	6.000.000	7.000.000	0	6.572.000	6.868.000	7.143.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.879,00	4.330.000	5.169.000	0	5.465.000	5.787.000	6.113.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.677,00	431.000	512.000	0	527.000	543.000	559.000
	60310000 Vergnügungssteuer	32.543,63	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	60320000 Hundesteuer	93.232,53	93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	554.071,00	516.000	558.000	0	557.000	574.000	586.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	98.097,13	5.000	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	98.097,13	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.671,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	83.671,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.330,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	24.130,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	27.200,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.258,17	13.211.000	15.185.000	0	15.102.660	15.790.363	16.456.610
10	- Personalauszahlungen	981,20	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	981,20	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	-429.094,44	-486.400	-461.000	0	-461.000	-521.000	-571.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-40.270,28	-40.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-377.461,16	-406.400	-390.000	0	-390.000	-450.000	-500.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-11.363,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.082.173,00	-8.586.000	-9.500.100	0	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-411.199,00	-504.000	-588.000	0	-535.000	-560.000	-583.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-424.203,00	-518.000	-571.000	0	-552.000	-577.000	-600.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-89.100	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.246.771,00	-7.564.000	-8.252.000	0	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.510.286,24	-9.072.400	-9.961.100	0	-9.800.000	-9.910.000	-10.006.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.480.971,93	4.138.600	5.223.900	0	5.302.660	5.880.363	6.450.610
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.000,00	214.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.447,84	0	0	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	449.421,68	452.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000
		68110500 Schulpauschale	274.150,00	271.000	264.000	0	271.000	271.000	271.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatzberechnungen:

Grundsteuer A (Messbeträge am 12.09.2011 = 42.185,30 € x 255 %)	108.000,00 €
Grundsteuer B (Messbeträge am 12.09.2011 = 402.489,05 € x 416 %)	1.675.000,00 €
Anteil a. d. Einkommensteuer (Anteil 6,342 Mio. € x 0,0008151)	5.169.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (Anteil 935 Mio. € x 0,000547724)	512.000,00 €
Kompensationsleistung (Anteil 685 Mio. € x 0,0008151)	558.000,00 €
Gewerbsteuerumlage (7 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	588.000,00 €
Fonds Dt. Einheit (7 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	571.000,00 €

Mit Verfügung vom 28.10.2011 hat die Bezirksregierung in Düsseldorf den endgültigen Abrechnungsbetrag für den Solidarbeitrag 2009 auf 89.068,24 € festgesetzt.

Kreisumlage: Umlagegrundlagen	13.330.327,00 €		
X allgem. Hebesatz	45,00 %		
Jugendamtumlage	16,90 %	61,90 %	8.252.000,00 €

Nach dem **Entwurf des GFG 2012** erhält die Gemeinde Alpen im Jahre 2012 wegen zu hoher Steuereinnahmen **keine** Schlüsselzuweisungen.

Nach dem Gesetzentwurf werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	480.000,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	264.000,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.098.743,29	13.166.000	15.145.000	15.062.660	15.750.363	16.416.610
	40110000 Grundsteuer A	106.194,75	106.000	108.000	110.160	112.363	114.610
	40120100 Grundsteuer B	1.667.096,40	1.665.000	1.675.000	1.708.500	1.743.000	1.778.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.878.580,73	6.000.000	7.000.000	6.572.000	6.868.000	7.143.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.349.626,00	4.330.000	5.169.000	5.465.000	5.787.000	6.113.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.177,00	431.000	512.000	527.000	543.000	559.000
	40310000 Vergnügungssteuer	26.476,40	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40320000 Hundesteuer	93.521,01	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	554.071,00	516.000	558.000	557.000	574.000	586.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.955,13	226.965	134.985	108.990	115.735	127.185
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.858,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	214.000	3.850	3.850	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.965	131.135	105.140	115.735	127.185
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	98.097,13	5.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.582,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	84.566,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,81	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.307.281,23	13.412.965	15.299.985	15.191.650	15.886.098	16.563.795
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.359.729,00	-8.586.000	-9.500.100	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-548.641,00	-504.000	-588.000	-535.000	-560.000	-583.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-564.317,00	-518.000	-571.000	-552.000	-577.000	-600.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-89.100	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.246.771,00	-7.564.000	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-62,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.359.791,80	-8.586.000	-9.500.100	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.947.489,43	4.826.965	5.799.885	5.852.650	6.497.098	7.128.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.669,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-10.669,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.669,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.936.820,43	4.806.965	5.779.885	5.832.650	6.477.098	7.108.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.936.820,43	4.806.965	5.779.885	5.832.650	6.477.098	7.108.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.936.820,43	4.806.965	5.779.885	5.832.650	6.477.098	7.108.795



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.758.159,70	13.166.000	15.145.000	0	15.062.660	15.750.363	16.416.610
	60110000 Grundsteuer A	106.194,75	106.000	108.000	0	110.160	112.363	114.610
	60120100 Grundsteuer B	1.674.890,85	1.665.000	1.675.000	0	1.708.500	1.743.000	1.778.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.536.670,94	6.000.000	7.000.000	0	6.572.000	6.868.000	7.143.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.879,00	4.330.000	5.169.000	0	5.465.000	5.787.000	6.113.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.677,00	431.000	512.000	0	527.000	543.000	559.000
	60310000 Vergnügungssteuer	32.543,63	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	60320000 Hundesteuer	93.232,53	93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	554.071,00	516.000	558.000	0	557.000	574.000	586.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	98.097,13	5.000	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	98.097,13	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.671,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	83.671,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.939.927,83	13.191.000	15.165.000	0	15.082.660	15.770.363	16.436.610
10	- Personalauszahlungen	490,60	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	490,60	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	-11.363,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-11.363,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-9.082.173,00	-8.586.000	-9.500.100	0	-9.339.000	-9.389.000	-9.435.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-411.199,00	-504.000	-588.000	0	-535.000	-560.000	-583.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-424.203,00	-518.000	-571.000	0	-552.000	-577.000	-600.000

Haushaltsplan 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	-89.100	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.246.771,00	-7.564.000	-8.252.000	0	-8.252.000	-8.252.000	-8.252.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.093.045,40	-8.606.000	-9.520.100	0	-9.359.000	-9.409.000	-9.455.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.846.882,43	4.585.000	5.644.900	0	5.723.660	6.361.363	6.981.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.000,00	214.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.447,84	0	0	0	0	0	0
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	449.421,68	452.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000
	68110500 Schulpauschale	274.150,00	271.000	264.000	0	271.000	271.000	271.000
	68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049.019,52	977.000	784.000	0	711.000	711.000	711.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	449.421,68	452.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000	1.864.891	3.544.891
9	= Summe der investiven Einzahlungen	449.421,68	452.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000	1.864.891	3.544.891
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	449.421,68	452.000	480.000	0	400.000	400.000	400.000	1.864.891	3.544.891

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	274.150,00	271.000	264.000	0	271.000	271.000	271.000	832.533	1.909.533
9	= Summe der investiven Einzahlungen	274.150,00	271.000	264.000	0	271.000	271.000	271.000	832.533	1.909.533
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.150,00	271.000	264.000	0	271.000	271.000	271.000	832.533	1.909.533

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000095: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	320.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	320.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	320.000

Haushaltsplan 2012



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Konjunkturpaket II										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	285.447,84	214.000	0	0	0	0	499.448	499.448
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	285.447,84	214.000	0	0	0	0	499.448	499.448
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.447,84	214.000	0	0	0	0	499.448	499.448



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Ziele:

Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung von liquiden Mitteln

Erläuterungen:

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



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	51.330,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	24.130,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	27.200,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.731,44	-466.400	-441.000	-441.000	-501.000	-551.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-40.270,28	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-377.461,16	-406.400	-390.000	-390.000	-450.000	-500.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-366.401,10	-446.400	-421.000	-421.000	-481.000	-531.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-366.401,10	-446.400	-421.000	-421.000	-481.000	-531.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.401,10	-446.400	-421.000	-421.000	-481.000	-531.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.401,10	-446.400	-421.000	-421.000	-481.000	-531.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.330,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	24.130,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	27.200,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.330,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	490,60	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	490,60	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	-417.731,44	-466.400	-441.000	0	-441.000	-501.000	-551.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-40.270,28	-40.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-377.461,16	-406.400	-390.000	0	-390.000	-450.000	-500.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.240,84	-466.400	-441.000	0	-441.000	-501.000	-551.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.910,50	-446.400	-421.000	0	-421.000	-481.000	-531.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	+ Finanzerträge	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	232,82	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	245,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12,47	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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.356,73	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.123,91	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.223,71	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Vermögensverwaltung für eine rechtliche unselbstständige örtliche Stiftung (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z.B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

Ziele:

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

46161000	Zinserträge aus Festgeldanlagen
53170000	Aufwand für bewilligte Fördermaßnahmen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.356,73	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19 +	Finanzerträge	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.090,19	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.733,46	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.347,62	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	232,82	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	245,29	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12,47	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.356,73	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.356,73	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.123,91	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.223,71	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0