

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.764.550,70	12.166.000	13.166.000	13.445.000	13.738.000	13.997.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.513,12	955.856	858.996	1.590.694	1.576.231	1.574.384
3	+	Sonstige Transfererträge	2.707,67	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.619,20	4.921.833	4.946.434	5.010.476	5.046.153	5.059.583
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.347,41	78.260	77.460	78.460	78.460	78.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.677,63	355.867	360.300	355.300	369.300	355.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554.698,03	1.570.616	872.566	825.616	825.666	825.716
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.006,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.969.119,76	20.048.932	20.284.257	21.308.046	21.636.310	21.892.942
11	-	Personalaufwendungen	-3.265.143,19	-3.633.197	-3.684.962	-3.700.398	-3.723.247	-3.746.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	-340.588,67	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.769,33	-4.794.405	-4.506.500	-3.958.080	-3.957.580	-3.948.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.360.934,39	-2.108.398	-2.062.297	-2.180.451	-2.249.938	-2.239.158
15	-	Transferaufwendungen	-11.410.864,96	-11.629.160	-10.687.135	-10.939.135	-10.609.135	-10.594.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865.555,41	-720.370	-794.864	-701.544	-705.044	-691.744
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.080.855,95	-23.244.530	-22.094.758	-21.838.608	-21.603.944	-21.578.458
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.888.263,81	-3.195.598	-1.810.501	-530.561	32.366	314.484
19	+	Finanzerträge	204.259,49	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-585.455,61	-753.700	-520.900	-660.500	-659.500	-659.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-381.196,12	-690.700	-456.900	-596.500	-595.500	-595.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.507.067,69	-3.886.298	-2.267.401	-1.127.061	-563.134	-281.016
23	+	Außerordentliche Erträge	121.049,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-229.032,11	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-107.982,83	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.399.084,86	-3.886.298	-2.267.401	-1.127.061	-563.134	-281.016



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.088.269,07	12.166.000	13.166.000	0	13.445.000	13.738.000	13.997.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	642.943,42	276.600	195.726	0	1.010.414	1.010.414	1.010.414
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.707,67	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.383,78	3.908.599	3.890.771	0	3.968.321	3.988.321	4.098.321
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.115,41	78.260	77.460	0	78.460	78.460	78.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.765,71	355.867	360.300	0	355.300	369.300	355.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	979.720,60	645.100	695.100	0	695.100	695.100	695.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.616,41	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458.522,07	17.493.926	18.451.857	0	19.619.095	19.946.095	20.301.095
10	-	Personalauszahlungen	-3.090.240,68	-3.317.197	-3.324.962	0	-3.340.398	-3.363.247	-3.386.341
11	-	Versorgungsauszahlungen	-331.652,67	-359.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.513,08	-4.794.405	-4.506.500	0	-3.958.080	-3.957.580	-3.948.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-584.725,61	-753.700	-520.900	0	-660.500	-659.500	-659.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.380.123,00	-11.629.160	-10.687.135	0	-10.939.135	-10.609.135	-10.594.135
15	-	Sonstige Auszahlungen	-662.639,81	-664.570	-725.464	0	-656.244	-660.744	-653.944
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.916.894,85	-21.518.032	-20.123.961	0	-19.913.357	-19.609.206	-19.601.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.541.627,22	-4.024.106	-1.672.104	0	-294.262	336.889	700.095
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.621,32	1.516.600	1.211.000	0	1.154.000	811.000	811.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.111,33	349.000	192.500	0	250.000	0	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.296.725,76	1.505.000	1.377.000	0	1.040.000	240.000	190.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.458,41	3.370.600	2.780.500	0	2.444.000	1.051.000	1.251.000
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.628,95	-385.000	-275.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741.140,79	-3.861.000	-3.735.500	-1.071.000	-2.931.000	-507.000	-1.337.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.942,37	-778.100	-711.300	-310.000	-415.300	-239.800	-69.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000,00	-275.000	-288.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	-2.455.712,11	-5.299.100	-5.009.800	-1.381.000	-3.606.300	-1.006.800	-1.666.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-136.253,70	-1.928.500	-2.229.300	-1.381.000	-1.162.300	44.200	-415.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.405.373,52	-5.952.606	-3.901.404	-1.381.000	-1.456.562	381.089	284.295
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	1.928.500	2.229.300	0	1.162.300	0	415.800
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-639.305,56	-730.000	-1.435.000	0	-710.000	-720.000	-730.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-639.305,56	1.198.500	794.300	0	452.300	-720.000	-314.200
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	766.067,96	-4.754.106	-3.107.104	-1.381.000	-1.004.262	-338.911	-29.905
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.252.404,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.018.471,96	-4.754.106	-3.107.104	-1.381.000	-1.004.262	-338.911	-29.905



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	128.625,68	22.485	37.485	40.485	40.485	40.485
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	390,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	126.352,13	20.000	35.000	38.000	38.000	38.000
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.791,76	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	33,73	135	135	135	135	135
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	853,00	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,56	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.238,11	19.100	16.900	17.900	17.900	17.900
		44110000 Mieten und Pachten	16.096,40	17.500	14.800	15.800	15.800	15.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	423,70	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.718,01	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.146,52	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	39,65	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	463,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.584,10	708.500	200.500	173.500	173.500	173.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.756,27	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	500.000	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	863,10	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	988,19	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	323,50	500	500	500	500	500
		45621000 Stundungszinsen	66,75	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	70,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	42.905,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,80	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	11.990,00	79.000	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	65.000	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	22.078,38	5.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	316.056,73	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	471,00	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	572.224,14	755.985	260.785	237.785	237.785	237.785
11	- Personalaufwendungen	-1.296.024,31	-1.659.260	-1.748.536	-1.759.592	-1.770.648	-1.781.776
	50110000 Bezüge Beamte	-334.545,42	-369.705	-364.149	-367.790	-371.432	-375.073
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.268,00	-700.733	-741.438	-748.852	-756.267	-763.681
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-66.260,02	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40.818,76	-54.037	-57.296	-57.296	-57.296	-57.296
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-116.174,95	-138.785	-145.653	-145.653	-145.653	-145.725
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-68.788,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-164.393,00	-192.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-44.776,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.588,67	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-292.465,00	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütl.f.Versorgungsempf.	-37.747,67	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-10.376,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.289,06	-434.600	-519.200	-408.700	-398.700	-398.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-17.063,66	-31.000	-107.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-41,12	0	-100	-100	-100	-100
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-46.345,17	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-55.964,85	-62.000	-72.000	-72.000	-62.000	-62.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.875,75	-59.500	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.281,07	-10.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-14.891,16	-15.600	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-86.743,12	-38.000	-24.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.083,16	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.592,44	-158.290	-101.557	-128.971	-129.106	-123.254
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.389,58	-2.847	-3.376	-3.731	-3.731	-3.028
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.665,75	-78.342	-31.701	-69.683	-69.683	-69.683
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.287,86	-2.296	-3.091	-3.691	-3.469	-3.157
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.235,40	-11.695	-12.070	-19.404	-19.404	-18.071
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-9.766,25	-38.110	-22.072	-30.463	-30.820	-28.314

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.614,62	-25.000	-29.246	-2.000	-2.000	-1.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-102.020,33	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-130.612,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.198,84	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.198,84	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.552,38	-403.410	-428.604	-374.884	-374.884	-374.884
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.348,19	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-92.597,85	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.690,60	-17.150	-18.444	-12.724	-12.724	-12.724
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100.883,21	-141.400	-178.700	-130.700	-130.700	-130.700
	54413000 Versicherungen	-62.969,53	-65.600	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.381,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-95,68	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-528,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-6.393,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-16.720,91	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-42.947,65	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.235,13	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.763.245,70	-3.017.760	-3.160.397	-3.034.647	-3.035.838	-3.041.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.191.021,56	-2.261.775	-2.899.613	-2.796.862	-2.798.053	-2.803.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.500,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.500,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.500,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.230.521,56	-2.261.775	-2.899.613	-2.796.862	-2.798.053	-2.803.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-432,50	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-432,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-432,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.230.954,06	-2.261.775	-2.899.613	-2.796.862	-2.798.053	-2.803.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.300,39	180.236	191.196	191.196	191.196	191.196
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	167.300,39	180.236	191.196	191.196	191.196	191.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.883,32	-85.422	-87.967	-87.967	-87.967	-87.967
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-80.883,32	-85.422	-87.967	-87.967	-87.967	-87.967
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.144.536,99	-2.166.961	-2.796.384	-2.693.633	-2.694.824	-2.700.100





01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	127.611,36	20.500	35.500	0	38.500	38.500	38.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	390,00	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	127.221,36	20.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	853,00	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,05	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.674,74	19.100	16.900	0	17.900	17.900	17.900
		64110000 Mieten und Pachten	15.940,22	17.500	14.800	0	15.800	15.800	15.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	423,70	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.310,82	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,69	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.146,52	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	39,65	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	463,52	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.055,97	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	2.756,27	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	323,50	500	500	0	500	500	500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65621000 Stundungszinsen	216,25	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	85,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	40.212,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,00	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 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.116,81	99.000	111.800	0	115.800	115.800	115.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.124.327,50	-1.343.260	-1.388.536	0	-1.399.592	-1.410.648	-1.421.776
		70110000 Bezüge Beamte	-343.916,43	-369.705	-364.149	0	-367.790	-371.432	-375.073
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-554.629,20	-700.733	-741.438	0	-748.852	-756.267	-763.681
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.818,76	-54.037	-57.296	0	-57.296	-57.296	-57.296
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-116.174,95	-138.785	-145.653	0	-145.653	-145.653	-145.725
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-68.788,16	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-331.652,67	-359.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-293.905,00	-314.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-37.747,67	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.117,73	-434.600	-519.200	0	-408.700	-398.700	-398.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.041,67	-31.000	-107.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-21,99	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41,12	0	-100	0	-100	-100	-100
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-46.345,17	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.151,85	-62.000	-72.000	0	-72.000	-62.000	-62.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.485,64	-59.500	-62.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.281,07	-10.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.891,16	-15.600	-30.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-116.774,90	-38.000	-24.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.083,16	-158.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.198,84	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.198,84	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-350.809,97	-385.410	-421.604	0	-367.884	-367.884	-367.884
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.348,19	-36.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-92.410,85	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-9.690,60	-17.150	-18.444	0	-12.724	-12.724	-12.724
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-120.092,04	-141.400	-178.700	0	-130.700	-130.700	-130.700
	74413000 Versicherungen	-62.969,53	-65.600	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.381,87	-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	-528,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.393,76	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	0	-6.760	-6.760	-6.760
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.235,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.606,71	-2.525.470	-2.691.840	0	-2.538.676	-2.539.732	-2.550.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.095.489,90	-2.426.470	-2.580.040	0	-2.422.876	-2.423.932	-2.435.060
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.111,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.765,00	0	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)	294.111,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.504,93	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-365.504,93	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.791,90	-1.704.000	-473.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-629.791,90	-1.704.000	-473.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.625,83	-321.300	-306.300	0	-16.500	-16.500	-13.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-70.011,21	-213.000	-269.800	0	-7.500	-7.500	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.614,62	-90.300	-29.500	0	-2.000	-2.000	-1.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-18.000	-7.000	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)	-1.068.922,66	-2.295.300	-1.029.800	0	-266.500	-266.500	-263.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.811,33	-1.951.300	-857.300	0	-16.500	-266.500	-13.500



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.

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		
	32 Ratsmitglieder x 15,00 € x 12 Monate		5.760,00 €
	Insgesamt		6.760,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	403,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	403,00	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	403,00	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-29.337,58	-32.045	-41.460	-41.844	-42.227	-42.611
	50110000 Bezüge Beamte	-19.034,66	-21.360	-27.120	-27.391	-27.662	-27.934
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.143,63	-8.383	-11.240	-11.352	-11.465	-11.577
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-589,88	-646	-876	-876	-876	-876
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.569,41	-1.656	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.993,56	-5.000	-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	-104.182,85	-117.060	-117.060	-115.860	-115.860	-115.860
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-92.597,85	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-136.513,99	-154.105	-161.520	-160.704	-161.087	-161.471
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.110,99	-153.505	-160.920	-160.104	-160.487	-160.871
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)	-136.110,99	-153.505	-160.920	-160.104	-160.487	-160.871
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 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.110,99	-153.505	-160.920	-160.104	-160.487	-160.871
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,49	-9.740	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.472,49	-9.740	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.583,48	-163.245	-170.810	-169.994	-170.377	-170.761



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	403,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	403,00	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	403,00	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-30.662,38	-32.045	-41.460	0	-41.844	-42.227	-42.611
	70110000 Bezüge Beamte	-20.362,88	-21.360	-27.120	0	-27.391	-27.662	-27.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.140,21	-8.383	-11.240	0	-11.352	-11.465	-11.577
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-589,88	-646	-876	0	-876	-876	-876
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.569,41	-1.656	-2.224	0	-2.224	-2.224	-2.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,56	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-187,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.993,56	-5.000	-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	-103.995,85	-117.060	-117.060	0	-115.860	-115.860	-115.860
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-92.410,85	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	0	-6.760	-6.760	-6.760

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.838,79	-154.105	-161.520	0	-160.704	-161.087	-161.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.435,79	-153.505	-160.920	0	-160.104	-160.487	-160.871
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-160.649,19	-156.848	-170.712	-172.315	-173.918	-175.522
	50110000 Bezüge Beamte	-106.147,71	-103.130	-122.539	-123.764	-124.990	-126.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.826,84	-42.108	-37.784	-38.162	-38.540	-38.918
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.090,80	-3.270	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.583,84	-8.340	-7.459	-7.459	-7.459	-7.459
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	-6.393,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.393,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-167.042,95	-163.348	-177.212	-178.815	-180.418	-182.022
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.042,95	-163.148	-177.012	-178.615	-180.218	-181.822
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)	-167.042,95	-163.148	-177.012	-178.615	-180.218	-181.822
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.042,95	-163.148	-177.012	-178.615	-180.218	-181.822
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)	-167.042,95	-163.148	-177.012	-178.615	-180.218	-181.822





01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-161.436,96	-156.848	-170.712	0	-172.315	-173.918	-175.522
	70110000 Bezüge Beamte	-106.567,07	-103.130	-122.539	0	-123.764	-124.990	-126.215
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.195,25	-42.108	-37.784	0	-38.162	-38.540	-38.918
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.090,80	-3.270	-2.930	0	-2.930	-2.930	-2.930
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.583,84	-8.340	-7.459	0	-7.459	-7.459	-7.459
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	-6.393,76	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.393,76	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.830,72	-163.348	-177.212	0	-178.815	-180.418	-182.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.830,72	-163.148	-177.012	0	-178.615	-180.218	-181.822
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44110000	Mieterträge für den Polizeiposten, die ARGE und den medizinischen Dienst
52110000	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage Abriss Rathaus-Nebengebäude
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Gerichtskosten, Gesetzesblätter und Fachliteratur, 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	58,06	58	58	58	58	58
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	616,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.652,55	6.600	8.900	9.900	9.900	9.900
	44110000 Mieten und Pachten	4.671,83	6.000	8.300	9.300	9.300	9.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	423,70	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.557,02	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	21,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.347,86	8.758	11.058	12.058	12.058	12.058
11	- Personalaufwendungen	-118.015,08	-123.038	-208.446	-210.122	-211.797	-213.473
	50110000 Bezüge Beamte	-7.710,15	-8.270	-19.090	-19.281	-19.472	-19.663
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.465,04	-89.961	-148.470	-149.955	-151.439	-152.924
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.268,93	-6.984	-11.541	-11.541	-11.541	-11.541
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.570,96	-17.823	-29.345	-29.345	-29.345	-29.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.992,83	-70.500	-159.500	-74.500	-64.500	-64.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-7.603,11	-12.500	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-36.118,35	-37.000	-47.000	-47.000	-37.000	-37.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.888,17	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-25,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-357,21	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.404,46	-127.171	-64.075	-79.067	-79.567	-80.067
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.873,99	-75.200	-29.559	-65.791	-65.791	-65.791
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-384,84	-385	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.750,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-3.862,45	-28.586	-8.136	-11.396	-11.896	-12.396

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.512,85	-23.000	-25.000	-500	-500	-500
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-102.020,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.744,96	-199.350	-204.244	-199.724	-199.724	-199.724
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.520,04	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54220000 Mieten und Pachten	-8.490,60	-15.750	-17.244	-12.724	-12.724	-12.724
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-89.764,79	-100.000	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
	54413000 Versicherungen	-62.969,53	-65.600	-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	-486.157,33	-520.059	-636.265	-563.413	-555.588	-557.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-472.809,47	-511.301	-625.207	-551.355	-543.530	-545.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.500,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.500,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.500,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-512.309,47	-511.301	-625.207	-551.355	-543.530	-545.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.309,47	-511.301	-625.207	-551.355	-543.530	-545.706
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)	-507.309,47	-506.301	-620.207	-546.355	-538.530	-540.706



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	616,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	616,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282,30	6.600	8.900	0	9.900	9.900	9.900
	64110000 Mieten und Pachten	4.708,77	6.000	8.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	423,70	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,83	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	21,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919,55	8.700	11.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-117.983,18	-123.038	-208.446	0	-210.122	-211.797	-213.473
	70110000 Bezüge Beamte	-7.904,65	-8.270	-19.090	0	-19.281	-19.472	-19.663
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.238,64	-89.961	-148.470	0	-149.955	-151.439	-152.924
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.268,93	-6.984	-11.541	0	-11.541	-11.541	-11.541
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.570,96	-17.823	-29.345	0	-29.345	-29.345	-29.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.656,52	-70.500	-159.500	0	-74.500	-64.500	-64.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.581,12	-12.500	-95.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-21,99	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.118,35	-37.000	-47.000	0	-47.000	-37.000	-37.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.551,86	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25,99	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-357,21	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.685,10	-199.350	-204.244	0	-199.724	-199.724	-199.724
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.520,04	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74220000 Mieten und Pachten	-8.490,60	-15.750	-17.244	0	-12.724	-12.724	-12.724
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90.704,93	-100.000	-104.300	0	-104.300	-104.300	-104.300
		74413000 Versicherungen	-62.969,53	-65.600	-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	-386.824,80	-392.888	-572.190	0	-484.346	-476.021	-477.697
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.905,25	-384.188	-561.190	0	-472.346	-464.021	-465.697
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	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	-629.791,90	-1.650.000	-443.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-629.791,90	-1.650.000	-443.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.541,85	-288.800	-90.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.029,00	-205.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.512,85	-83.800	-25.000	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)	-635.333,75	-1.938.800	-533.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635.333,75	-1.938.800	-533.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.429,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.429,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.384,05	-3.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.384,05	-3.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.384,05	-3.000	-5.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-629.791,90	-1.650.000	-443.500	0	0	0	0	-2.293.178	-2.736.678
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-629.791,90	-1.650.000	-443.500	0	0	0	0	-2.293.178	-2.736.678
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629.791,90	-1.650.000	-443.500	0	0	0	0	-2.293.178	-2.736.678

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: BGA Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-600,00	-195.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-600,00	-195.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600,00	-195.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: GWG Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-128,80	-80.800	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-128,80	-80.800	-20.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128,80	-80.800	-20.000	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.825,49	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	33,73	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	6.341,55	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.341,55	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,19	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	988,19	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.155,23	4.027	4.027	4.027	4.027	4.027
11	- Personalaufwendungen	-203.682,45	-323.745	-268.029	-270.139	-272.250	-274.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.033,59	-254.145	-211.042	-213.152	-215.263	-217.373
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.867,99	-19.354	-16.096	-16.096	-16.096	-16.096
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.780,87	-50.246	-40.891	-40.891	-40.891	-40.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.565,40	-84.100	-87.100	-76.600	-76.600	-76.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-9.460,55	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.932,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.987,58	-42.000	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.255,08	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-539,78	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.390,22	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.847,51	-22.570	-25.950	-40.151	-39.594	-36.899
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-243	-243	-243	-243	-243
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.791,76	-3.142	-2.142	-3.892	-3.892	-3.892

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-903,02	-1.911	-1.711	-2.311	-2.089	-1.777
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.485,40	-11.695	-12.070	-19.404	-19.404	-18.071
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-3.857,50	-4.579	-9.038	-13.801	-13.467	-12.416
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.567,13	-1.000	-746	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.741,17	-7.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.973,41	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65,33	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.702,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.836,53	-437.715	-386.879	-392.690	-394.244	-393.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-310.681,30	-433.688	-382.853	-388.664	-390.217	-389.632
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)	-310.681,30	-433.688	-382.853	-388.664	-390.217	-389.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-378,70	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergew. Aufwendungen - investiv	-378,70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-378,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.060,00	-433.688	-382.853	-388.664	-390.217	-389.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.409,90	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.409,90	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.650,10	-415.188	-358.353	-364.164	-365.717	-365.132



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,55	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,55	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-206.455,45	-323.745	-268.029	0	-270.139	-272.250	-274.360
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.806,59	-254.145	-211.042	0	-213.152	-215.263	-217.373
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.867,99	-19.354	-16.096	0	-16.096	-16.096	-16.096
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.780,87	-50.246	-40.891	0	-40.891	-40.891	-40.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.543,38	-84.100	-87.100	0	-76.600	-76.600	-76.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.460,55	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.932,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.933,78	-42.000	-47.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.255,08	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-539,78	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.422,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.675,84	-7.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.973,41	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.702,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.674,67	-415.145	-360.929	0	-352.539	-354.650	-356.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.333,12	-413.045	-358.829	0	-350.439	-352.550	-354.660
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.765,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.765,00	0	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)	1.765,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-54.000	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.062,92	-7.000	-191.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.495,79	-4.000	-190.000	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.567,13	-3.000	-1.000	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)	-30.062,92	-61.000	-221.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.297,92	-61.000	-221.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.165,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.132,80	-1.000	-98.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.132,80	-1.000	-98.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.132,80	-1.000	-98.000	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.567,13	-3.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.567,13	-3.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.567,13	-3.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-18.197,99	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.197,99	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.197,99	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Neubau Fahrzeughalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-54.000	-30.000	0	0	0	0	-54.000	-84.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-54.000	-30.000	0	0	0	0	-54.000	-84.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-30.000	0	0	0	0	-54.000	-84.000

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.742,13	20.500	35.500	38.500	38.500	38.500
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	390,00	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	126.352,13	20.000	35.000	38.000	38.000	38.000
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	8.146,52	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	8.146,52	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.990,00	156.000	148.000	121.000	121.000	121.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	11.990,00	79.000	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	65.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	5.000	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	146.878,65	176.700	183.700	159.700	159.700	159.700
11	- Personalaufwendungen	-337.712,28	-499.535	-542.111	-542.912	-543.712	-544.585
	50110000 Bezüge Beamte	3.768,58	-5.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.029,29	-76.736	-80.072	-80.873	-81.673	-82.474
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-66.260,02	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.449,36	-5.950	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.843,61	-15.249	-15.819	-15.819	-15.819	-15.891
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-68.788,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-164.393,00	-192.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-44.776,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-340.588,67	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-292.465,00	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-37.747,67	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-10.376,00	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

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.198,84	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.198,84	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.899,74	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.854,74	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-698.399,53	-878.235	-921.111	-921.912	-922.712	-923.585
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-551.520,88	-701.535	-737.411	-762.212	-763.012	-763.885
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-551.520,88	-701.535	-737.411	-762.212	-763.012	-763.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.520,88	-701.535	-737.411	-762.212	-763.012	-763.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.919,74	-5.214	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.919,74	-5.214	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.440,62	-706.749	-742.790	-767.591	-768.391	-769.264



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	127.611,36	20.500	35.500	0	38.500	38.500	38.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	390,00	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	127.221,36	20.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
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	8.146,52	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.146,52	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	135.757,88	21.700	36.700	0	39.700	39.700	39.700
10	- Personalauszahlungen	-163.522,57	-183.535	-182.111	0	-182.912	-183.712	-184.585
	70110000 Bezüge Beamte	-4.993,65	-5.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.447,79	-76.736	-80.072	0	-80.873	-81.673	-82.474
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.449,36	-5.950	-6.220	0	-6.220	-6.220	-6.220
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.843,61	-15.249	-15.819	0	-15.819	-15.819	-15.891
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-68.788,16	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-331.652,67	-359.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-293.905,00	-314.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-37.747,67	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-3.198,84	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.198,84	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.899,74	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.854,74	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.273,82	-562.235	-561.111	0	-561.912	-562.712	-563.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.515,94	-540.535	-524.411	0	-522.212	-523.012	-523.885
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Verwahrgeleges,
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, Beschaffung Hundessteuermarken, Kontoführungskosten, Prüfungsgebühren für Schlussbilanz, Konjunkturpaket II und GPA Herne



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	93,00	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	93,00	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,65	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	39,65	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	381.986,54	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	45610000 Bußgelder	323,50	500	500	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	66,75	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	70,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	42.905,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	14,80	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.	22.078,38	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	316.056,73	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	471,00	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	382.119,19	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
11 -	Personalaufwendungen	-274.105,61	-328.196	-338.862	-341.841	-344.820	-347.799
	50110000 Bezüge Beamte	-139.394,72	-164.595	-149.100	-150.591	-152.082	-153.573
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.078,88	-128.215	-148.816	-150.304	-151.792	-153.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.617,79	-9.969	-11.558	-11.558	-11.558	-11.558
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-23.014,22	-25.417	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345,17	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-46.345,17	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-130.612,65	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-130.612,65	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.006,77	-37.500	-70.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.383,09	-36.000	-69.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-95,68	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-528,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.070,20	-425.696	-459.362	-414.341	-417.320	-420.299
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.951,01	-372.796	-406.462	-361.441	-364.420	-367.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.951,01	-372.796	-406.462	-361.441	-364.420	-367.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.951,01	-372.796	-406.462	-361.441	-364.420	-367.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.491,09	-70.468	-72.698	-72.698	-72.698	-72.698
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-66.491,09	-70.468	-72.698	-72.698	-72.698	-72.698
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.442,10	-443.264	-479.160	-434.139	-437.118	-440.097



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	93,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	93,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,65	100	100	0	100	100	100
	64871000 Hebegebühren	39,65	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.299,70	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	65610000 Bußgelder	323,50	500	500	0	500	500	500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	216,25	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	85,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	40.212,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,00	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	41.432,35	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
10	- Personalauszahlungen	-272.714,28	-328.196	-338.862	0	-341.841	-344.820	-347.799
	70110000 Bezüge Beamte	-138.505,72	-164.595	-149.100	0	-150.591	-152.082	-153.573
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.576,55	-128.215	-148.816	0	-150.304	-151.792	-153.280
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.617,79	-9.969	-11.558	0	-11.558	-11.558	-11.558
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.014,22	-25.417	-29.388	0	-29.388	-29.388	-29.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345,17	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-46.345,17	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-26.245,11	-37.500	-70.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.717,11	-36.000	-69.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-528,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.304,56	-425.696	-459.362	0	-414.341	-417.320	-420.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.872,21	-372.796	-406.462	0	-361.441	-364.420	-367.399
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2011 wie folgt festgesetzt worden:
12.836 EW x 12,689 € = rd. 163.000,00 €. Der Betrag wird bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-76.757,49	-99.826	-82.763	-83.412	-84.061	-84.710
	50110000 Bezüge Beamte	-21.365,74	-21.850	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.577,61	-61.116	-64.913	-65.562	-66.211	-66.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.087,93	-4.750	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.726,21	-12.110	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.434,54	-184.500	-193.000	-178.000	-178.000	-178.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-14.351,38	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.083,16	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.010,50	-4.428	-7.411	-5.632	-5.823	-3.884
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.146,88	-2.604	-3.134	-3.488	-3.488	-2.786
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-328,98	-824	-777	-1.144	-1.335	-1.098
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-534,64	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.235,13	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.235,13	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-250.437,66	-306.754	-290.174	-274.044	-274.884	-273.594
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.437,66	-306.654	-290.074	-273.944	-274.784	-273.494
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.437,66	-306.654	-290.074	-273.944	-274.784	-273.494

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-250.437,66	-306.654	-290.074	-273.944	-274.784	-273.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.890,49	156.736	161.696	161.696	161.696	161.696
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	147.890,49	156.736	161.696	161.696	161.696	161.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.547,17	-149.918	-128.378	-112.248	-113.088	-111.798



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-76.716,46	-99.826	-82.763	0	-83.412	-84.061	-84.710
	70110000 Bezüge Beamte	-21.295,70	-21.850	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.606,62	-61.116	-64.913	0	-65.562	-66.211	-66.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.087,93	-4.750	-5.040	0	-5.040	-5.040	-5.040
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.726,21	-12.110	-12.810	0	-12.810	-12.810	-12.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.434,54	-184.500	-193.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.351,38	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-11.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.083,16	-158.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.235,13	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.235,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.386,13	-284.326	-275.763	0	-261.412	-262.061	-262.710

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.386,13	-284.226	-275.663	0	-261.312	-261.961	-262.610
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	-38.021,06	-25.500	-25.300	0	-10.000	-10.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-37.486,42	-4.000	-14.800	0	-2.000	-2.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-534,64	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-18.000	-7.000	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)	-38.021,06	-25.500	-25.300	0	-10.000	-10.000	-7.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.021,06	-25.500	-25.300	0	-10.000	-10.000	-7.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-18.000	-46.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-18.000	-46.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-18.000	-46.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-21.586,83	-4.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.586,83	-4.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.586,83	-4.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-534,64	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-534,64	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534,64	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-15.899,59	0	-8.800	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.899,59	0	-8.800	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.899,59	0	-8.800	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	417,56	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,56	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.244,01	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.424,57	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.819,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,27	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	39,27	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.619,37	500.000	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.756,27	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	500.000	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	863,10	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.320,21	512.700	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-95.764,63	-96.027	-96.153	-97.007	-97.861	-98.715
	50110000 Bezüge Beamte	-44.661,02	-44.900	-46.300	-46.763	-47.226	-47.689
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.171,70	-40.069	-39.101	-39.492	-39.883	-40.274
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.846,08	-3.114	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.085,83	-7.944	-7.717	-7.717	-7.717	-7.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.957,56	-30.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-41,12	0	-100	-100	-100	-100
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.914,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.002,13	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.717,32	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-2.404
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.717,32	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-2.404
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.348,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.679,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-16.720,91	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-42.947,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.787,51	-131.849	-127.875	-128.729	-129.583	-128.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.467,30	380.851	-119.675	-120.529	-121.383	-120.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.467,30	380.851	-119.675	-120.529	-121.383	-120.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-53,80	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	-53,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-53,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.521,10	380.851	-119.675	-120.529	-121.383	-120.519
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)	-225.521,10	380.851	-119.675	-120.529	-121.383	-120.519



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	416,05	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,05	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.050,89	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	11.231,45	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,44	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,27	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	39,27	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.756,27	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.756,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.262,48	12.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-94.836,22	-96.027	-96.153	0	-97.007	-97.861	-98.715
	70110000 Bezüge Beamte	-44.286,76	-44.900	-46.300	0	-46.763	-47.226	-47.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.617,55	-40.069	-39.101	0	-39.492	-39.883	-40.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.846,08	-3.114	-3.035	0	-3.035	-3.035	-3.035
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.085,83	-7.944	-7.717	0	-7.717	-7.717	-7.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.957,56	-30.500	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41,12	0	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.914,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-108.002,13	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-4.679,44	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.679,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.473,22	-127.727	-123.753	0	-124.607	-125.461	-126.315
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.210,74	-115.027	-115.553	0	-116.407	-117.261	-118.115
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
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)	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.504,93	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-365.504,93	-270.000	-250.000	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)	-365.504,93	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.158,60	74.000	-77.500	0	0	-250.000	0



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000	744.366	1.416.866
9	= Summe der investiven Einzahlungen	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000	744.366	1.416.866
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.346,33	344.000	172.500	0	250.000	0	250.000	744.366	1.416.866

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-51.441,93	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-51.441,93	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.441,93	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-314.063,00	0	0	0	0	0	0	-743.856	-743.856
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-314.063,00	0	0	0	0	0	0	-743.856	-743.856
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.063,00	0	0	0	0	0	0	-743.856	-743.856

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb KWW Grundstück und Gebäude										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	92.114,69	96.498	88.998	89.736	93.548	86.608
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	92.110,28	84.820	84.820	78.058	77.370	65.930
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.625	4.125	11.625	16.125	20.625
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4,41	53	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.586,02	67.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.441,02	64.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.145,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.373,80	8.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	996,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.377,80	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.163,53	17.000	23.000	18.000	32.000	18.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.630,64	14.000	20.000	15.000	29.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	292,89	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.039,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	793,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	105,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.140,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	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	230.277,24	210.598	251.098	246.836	264.648	243.708
11	- Personalaufwendungen	-347.770,46	-364.046	-325.242	-327.728	-330.214	-332.700
	50110000 Bezüge Beamte	-151.656,77	-139.570	-118.080	-119.136	-120.191	-121.247
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.633,50	-172.021	-159.058	-160.488	-161.918	-163.349
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.548,23	-13.360	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.040,35	-34.095	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.891,61	-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	-145.756,06	-174.600	-194.700	-171.200	-180.700	-171.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-5.544,75	-10.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-7.093,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. Gem.	-10.201,59	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-29.162,42	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.473,06	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.807,15	-28.300	-22.300	-14.300	-14.300	-14.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.473,59	-55.100	-82.400	-75.900	-85.400	-75.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.178,63	-144.461	-128.925	-133.731	-155.959	-150.044
	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.	-3.031,71	-4.007	-3.273	-4.037	-5.037	-5.960
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.134,76	-83.927	-69.327	-79.489	-101.948	-95.421
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.896,29	-9.359	-9.158	-9.037	-7.807	-7.495
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-9.948,76	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.575,00	-1.860	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-1.575,00	-1.860	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.052,22	-74.800	-102.100	-78.000	-82.500	-70.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.033,28	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.599,53	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-13.874,55	-12.500	-25.700	-21.200	-25.700	-21.200
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-1.632,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.532,75	-7.650	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54413000 Versicherungen	-9.191,36	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.451,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.735,73	-21.300	-30.400	-16.800	-16.800	-9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.332,37	-759.767	-752.902	-712.593	-751.308	-726.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-475.055,13	-549.169	-501.804	-465.758	-486.660	-482.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-475.055,13	-549.669	-503.304	-466.258	-487.160	-483.171
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)	-475.055,13	-549.669	-503.304	-466.258	-487.160	-483.171

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-42.041,45	-44.556	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-42.041,45	-44.556	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.096,58	-589.225	-544.270	-507.224	-528.126	-524.137



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	78.612,12	67.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.467,12	64.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.145,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.981,22	8.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	996,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.985,22	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.098,53	17.000	23.000	0	18.000	32.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.565,64	14.000	20.000	0	15.000	29.000	15.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	292,89	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	240,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.095,55	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	293,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	105,00	500	500	0	500	500	500
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.697,05	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	132.787,42	114.100	162.100	0	157.100	171.100	157.100
10	-	Personalauszahlungen	-347.576,68	-364.046	-325.242	0	-327.728	-330.214	-332.700
		70110000 Bezüge Beamte	-150.650,32	-139.570	-118.080	0	-119.136	-120.191	-121.247
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.446,17	-172.021	-159.058	0	-160.488	-161.918	-163.349
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.548,23	-13.360	-12.170	0	-12.170	-12.170	-12.170
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.040,35	-34.095	-30.934	0	-30.934	-30.934	-30.934
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.891,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.690,06	-174.600	-194.700	0	-171.200	-180.700	-171.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.544,75	-10.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.093,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.975,59	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-31.322,42	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.473,06	-20.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.807,15	-28.300	-22.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-52.473,59	-55.100	-82.400	0	-75.900	-85.400	-75.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-1.575,00	-1.860	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.575,00	-1.860	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.687,21	-53.500	-71.700	0	-61.200	-65.700	-61.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.599,53	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.033,28	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.714,55	-12.500	-25.700	0	-21.200	-25.700	-21.200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.632,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.329,19	-7.650	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
		74413000 Versicherungen	-9.191,36	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.451,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.735,73	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.528,95	-594.506	-595.077	0	-562.563	-579.049	-567.535
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.741,53	-480.406	-432.977	0	-405.463	-407.949	-410.435
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.607,34	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.607,34	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	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	5.000	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)	43.607,34	53.000	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	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.927,59	-237.800	-298.400	-310.000	-363.800	-188.800	-21.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.978,83	-206.500	-261.000	-310.000	-346.000	-171.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.948,76	-10.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-21.300	-30.400	0	-16.800	-16.800	-9.300
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)	-72.927,59	-237.800	-298.400	-310.000	-363.800	-188.800	-21.300
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.320,25	-184.800	-230.400	-310.000	-315.800	-140.800	26.700



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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	20.052,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.052,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	967,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	292,89	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.039,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45610000 Bußgelder	793,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	105,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.140,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.591,76	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	-187.669,92	-194.978	-154.056	-155.437	-156.818	-158.200
	50110000 Bezüge Beamte	-75.492,54	-75.880	-80.260	-81.063	-81.865	-82.668
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.299,75	-93.347	-57.860	-58.439	-59.017	-59.596
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.539,17	-7.252	-4.501	-4.501	-4.501	-4.501
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.338,46	-18.499	-11.435	-11.435	-11.435	-11.435
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,38	-15.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-5.659,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.637,59	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.230,20	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-136,89	-424	-274	-274	-274	-274
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-136,89	-424	-274	-274	-274	-274
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656,11	-9.675	-10.275	-9.675	-9.675	-9.675
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.632,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-224,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-799,36	-800	-1.400	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.990,30	-220.477	-180.805	-181.586	-182.967	-184.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.398,54	-173.977	-130.805	-131.586	-132.967	-134.348
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)	-166.398,54	-173.977	-130.805	-131.586	-132.967	-134.348
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)	-166.398,54	-173.977	-130.805	-131.586	-132.967	-134.348
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	-11.926,65	-12.640	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.926,65	-12.640	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.325,19	-181.617	-138.845	-139.626	-141.007	-142.388



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	19.955,66	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.955,66	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,11	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,11	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	292,89	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	240,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.095,55	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	65610000 Bußgelder	293,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	105,00	500	500	0	500	500	500
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.697,05	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	38.551,21	46.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-187.589,66	-194.978	-154.056	0	-155.437	-156.818	-158.200
	70110000 Bezüge Beamte	-74.877,98	-75.880	-80.260	0	-81.063	-81.865	-82.668
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.834,05	-93.347	-57.860	0	-58.439	-59.017	-59.596
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.539,17	-7.252	-4.501	0	-4.501	-4.501	-4.501
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.338,46	-18.499	-11.435	0	-11.435	-11.435	-11.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,38	-15.400	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.659,59	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.637,59	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.230,20	-5.100	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.655,66	-8.875	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-125	-125	0	-125	-125	-125
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.632,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-224,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-799,36	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.772,70	-219.253	-179.131	0	-180.512	-181.893	-183.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.221,49	-172.753	-129.131	0	-130.512	-131.893	-133.275
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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.285,45	-2.300	-1.400	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.285,45	-1.500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-800	-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)	-3.285,45	-2.300	-1.400	0	-800	-800	-800
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.285,45	-2.300	-1.400	0	-800	-800	-800



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Verkehrszeichen nach der STVO										
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	-800	-1.400	0	-800	-800	-800	-800	-4.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-800	-1.400	0	-800	-800	-800	-800	-4.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-1.400	0	-800	-800	-800	-800	-4.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.285,45	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.285,45	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.285,45	-1.500	0	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerangelegenheiten
20201	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines 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 Personalausweise und Pässe wird bei dem Sachkonto 52810000 veranschlagt; Ansatzserhöhung wegen Einführung der neuen E-Pässe



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	43.972,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	43.972,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	43.972,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Personalaufwendungen	-88.505,23	-109.178	-111.638	-112.568	-113.498	-114.428
		50110000 Bezüge Beamte	-30.802,17	-31.300	-25.300	-25.553	-25.806	-26.059
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.895,17	-61.038	-67.703	-68.380	-69.057	-69.734
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.823,71	-4.740	-5.265	-5.265	-5.265	-5.265
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.984,18	-12.100	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.818,58	-35.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.818,58	-35.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.323,81	-144.178	-178.638	-179.568	-180.498	-181.428
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.350,85	-109.178	-108.638	-109.568	-110.498	-111.428
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)	-75.350,85	-109.178	-108.638	-109.568	-110.498	-111.428
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)	-75.350,85	-109.178	-108.638	-109.568	-110.498	-111.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.362,47	-23.700	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
		58110000 Aufwendungen aus int.Lleistungsbezieh.	-22.362,47	-23.700	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.713,32	-132.878	-133.088	-134.018	-134.948	-135.878



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	43.965,96	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	43.965,96	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	43.965,96	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-88.403,75	-109.178	-111.638	0	-112.568	-113.498	-114.428
	70110000 Bezüge Beamte	-30.696,95	-31.300	-25.300	0	-25.553	-25.806	-26.059
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.898,91	-61.038	-67.703	0	-68.380	-69.057	-69.734
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.823,71	-4.740	-5.265	0	-5.265	-5.265	-5.265
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.984,18	-12.100	-13.370	0	-13.370	-13.370	-13.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.818,58	-35.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-30.818,58	-35.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.222,33	-144.178	-178.638	0	-179.568	-180.498	-181.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.256,37	-109.178	-108.638	0	-109.568	-110.498	-111.428
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Erläuterungen:

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Der Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten wird bei dem Sachkonto 54310000 nachgewiesen.



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	11.415,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.415,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	996,00	1.500	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.411,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	-29.415,93	-15.540	-22.265	-22.440	-22.614	-22.789
	50110000 Bezüge Beamte	-29.415,93	-15.540	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.461	-17.636	-17.810	-17.985
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	0	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	0	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.143,74	-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	-213,71	-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	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.773,38	-17.765	-24.490	-24.665	-24.839	-25.014
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.361,88	-7.265	-13.490	-13.665	-13.839	-14.014
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)	-18.361,88	-7.265	-13.490	-13.665	-13.839	-14.014
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 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.361,88	-7.265	-13.490	-13.665	-13.839	-14.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.130,75	-3.318	-3.423	-3.423	-3.423	-3.423
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.130,75	-3.318	-3.423	-3.423	-3.423	-3.423
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.492,63	-10.583	-16.913	-17.088	-17.262	-17.437



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	11.545,50	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.545,50	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	996,00	1.500	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	12.541,50	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-29.303,19	-15.540	-22.265	0	-22.440	-22.614	-22.789
	70110000 Bezüge Beamte	-29.303,19	-15.540	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.461	0	-17.636	-17.810	-17.985
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.353	0	-1.353	-1.353	-1.353
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.451	0	-3.451	-3.451	-3.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.143,74	-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	-30.659,64	-17.765	-24.490	0	-24.665	-24.839	-25.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.118,14	-7.265	-13.490	0	-13.665	-13.839	-14.014
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
52810000	Kosten Zensus 2011 und evtl.Landtagswahlen



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	22.450,72	10.000	6.000	1.000	15.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.450,72	10.000	6.000	1.000	15.000	1.000
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	22.450,72	10.100	6.100	1.100	15.100	1.100
11	-	Personalaufwendungen	-5.663,36	-5.890	-8.102	-8.102	-8.102	-8.102
		50110000 Bezüge Beamte	-5.663,36	-5.890	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-219	-219	-219	-219
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	-558	-558	-558	-558
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.630,34	-10.000	-3.500	-500	-10.000	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.630,34	-10.000	-3.500	-500	-10.000	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.520,00	-3.000	-5.000	-500	-5.000	-500
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-6.520,00	-3.000	-5.000	-500	-5.000	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.813,70	-18.890	-16.602	-9.102	-23.102	-9.102
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.362,98	-8.790	-10.502	-8.002	-8.002	-8.002
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)	-3.362,98	-8.790	-10.502	-8.002	-8.002	-8.002
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)	-3.362,98	-8.790	-10.502	-8.002	-8.002	-8.002
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.984,56	-13.688	-15.555	-13.055	-13.055	-13.055



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	20.385,72	10.000	6.000	0	1.000	15.000	1.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.385,72	10.000	6.000	0	1.000	15.000	1.000
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	20.385,72	10.100	6.100	0	1.100	15.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-5.652,06	-5.890	-8.102	0	-8.102	-8.102	-8.102
	70110000 Bezüge Beamte	-5.652,06	-5.890	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.825	0	-2.825	-2.825	-2.825
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-219	0	-219	-219	-219
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-558	0	-558	-558	-558
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.790,34	-10.000	-3.500	0	-500	-10.000	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.160,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.630,34	-10.000	-3.500	0	-500	-10.000	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.360,00	-3.000	-5.000	0	-500	-5.000	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.360,00	-3.000	-5.000	0	-500	-5.000	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.802,40	-18.890	-16.602	0	-9.102	-23.102	-9.102

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.416,68	-8.790	-10.502	0	-8.002	-8.002	-8.002
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
52910000	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Post- u. 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	92.114,69	96.498	88.998	89.736	93.548	86.608
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	92.110,28	84.820	84.820	78.058	77.370	65.930
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.625	4.125	11.625	16.125	20.625
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4,41	53	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.145,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.410,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,92	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.179,92	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	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	112.850,30	108.498	113.998	114.736	118.548	111.608
11	- Personalaufwendungen	-36.516,02	-38.460	-29.181	-29.181	-29.181	-29.181
	50110000 Bezüge Beamte	-10.282,77	-10.960	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.438,58	-17.636	-13.209	-13.209	-13.209	-13.209
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.185,35	-1.368	-832	-832	-832	-832
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.717,71	-3.496	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.891,61	-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	-85.636,02	-112.200	-106.000	-85.500	-85.500	-85.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-5.544,75	-10.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-7.093,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-4.542,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-29.162,42	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.473,06	-20.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-13.169,56	-24.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.650,73	-3.000	-4.000	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.041,74	-144.037	-128.651	-133.457	-155.685	-149.770
	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.	-3.031,71	-4.007	-3.273	-4.037	-5.037	-5.960
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.134,76	-83.927	-69.327	-79.489	-101.948	-95.421
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-6.759,40	-8.935	-8.884	-8.764	-7.534	-7.222
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-9.948,76	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.575,00	-1.860	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-1.575,00	-1.860	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.662,40	-61.900	-86.600	-67.600	-67.600	-60.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.910,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.599,53	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-7.354,55	-9.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.218,75	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54413000 Versicherungen	-9.191,36	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.451,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.936,37	-20.500	-29.000	-16.000	-16.000	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.431,18	-358.457	-352.367	-317.673	-339.901	-326.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.580,88	-249.959	-238.369	-202.937	-221.353	-214.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-211.580,88	-250.459	-239.869	-203.437	-221.853	-215.378
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)	-211.580,88	-250.459	-239.869	-203.437	-221.853	-215.378
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)	-211.580,88	-250.459	-239.869	-203.437	-221.853	-215.378



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.145,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,11	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,11	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,92	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.179,92	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	17.343,03	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-36.628,02	-38.460	-29.181	0	-29.181	-29.181	-29.181
	70110000 Bezüge Beamte	-10.120,14	-10.960	-8.020	0	-8.020	-8.020	-8.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.713,21	-17.636	-13.209	0	-13.209	-13.209	-13.209
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.185,35	-1.368	-832	0	-832	-832	-832
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.717,71	-3.496	-2.120	0	-2.120	-2.120	-2.120
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.891,61	-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	-87.410,02	-112.200	-106.000	0	-85.500	-85.500	-85.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.544,75	-10.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.093,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.316,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.162,42	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.473,06	-20.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.169,56	-24.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.650,73	-3.000	-4.000	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-1.575,00	-1.860	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.575,00	-1.860	-1.935	0	-1.935	-1.935	-1.935
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.458,84	-41.400	-57.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.599,53	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.910,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.354,55	-9.500	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.015,19	-7.300	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
		74413000 Versicherungen	-9.191,36	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.451,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.936,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.071,88	-194.420	-196.216	0	-168.716	-168.716	-168.716
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.728,85	-182.420	-171.216	0	-143.716	-143.716	-143.716
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.607,34	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.607,34	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	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	5.000	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)	43.607,34	53.000	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	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.642,14	-235.500	-297.000	-310.000	-363.000	-188.000	-20.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.693,38	-205.000	-261.000	-310.000	-346.000	-171.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.948,76	-10.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.500	-29.000	0	-16.000	-16.000	-8.500
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)	-69.642,14	-235.500	-297.000	-310.000	-363.000	-188.000	-20.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.034,80	-182.500	-229.000	-310.000	-315.000	-140.000	27.500



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000008: Dienst- und Schutzkleidung 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	-9.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000009: Schlauchmaterial 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	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-6.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000010: Atemschutzausstattungen 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	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-7.983,64	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.923	-76.923
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.983,64	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.923	-76.923
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.983,64	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.923	-76.923

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-2.145,00	0	0	0	0	0	0	-31.122	-31.122
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.145,00	0	0	0	0	0	0	-31.122	-31.122
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.145,00	0	0	0	0	0	0	-31.122	-31.122

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-9.564,74	-5.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.564,74	-5.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.564,74	-5.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-9.948,76	-10.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.948,76	-10.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.948,76	-10.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	40.607,34	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.607,34	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)	40.607,34	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000056: PC-Ausstattung 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	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	-500	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	-500	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	-500	-3.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Erwerb Gerätewagen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-7.500	0	-7.500	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb Löschfahrzeug LF 10/6 FW Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-182.000	0	0	0	0	-80.000	-262.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	-182.000	0	0	0	0	-80.000	-262.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-182.000	0	0	0	0	-80.000	-262.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Erwerb Kommandowagen für Wehrleiter										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 FW 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	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



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	520.572,75	333.554	348.202	362.214	361.541	360.700
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	61.300,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	70.056,88	79.600	92.726	104.414	104.414	104.414
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	133.586,29	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	251.001,41	249.523	250.809	250.271	249.921	249.145
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	249	249	2.985	2.985	2.985
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.062,86	3.006	3.143	3.143	3.143	3.143
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	125	250	250	250
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	462,41	462	571	571	248	183
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.102,90	339	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.450,00	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	10.905,00	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	18.985,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.571,54	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.126,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.445,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.188,22	40.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	32.358,22	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.750,00	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,69	85.000	10.000	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	30,69	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	952,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	85.000	10.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.765,20	540.754	480.102	484.114	483.441	482.600
11	- Personalaufwendungen	-381.358,04	-441.262	-461.579	-456.945	-459.812	-462.678
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.473,96	-286.862	-290.105	-292.971	-295.838	-298.704
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-51.655,61	-78.400	-115.900	-108.400	-108.400	-108.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.158,39	-17.748	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-55.070,08	-58.252	-39.884	-39.884	-39.884	-39.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.430,78	-1.266.405	-1.139.000	-931.080	-931.080	-931.080
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-15.639,12	-38.500	-88.500	-25.000	-25.000	-25.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-112.761,45	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.788,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-92.451,34	-240.200	-123.000	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-85.000	-10.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-347.933,19	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-969,56	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52710000 Lernmittel	-34.788,95	-34.996	-32.136	-32.000	-32.000	-32.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.637,62	-4.848	-5.160	-5.100	-5.100	-5.100
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.905,60	-2.808	-2.664	-2.600	-2.600	-2.600
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.888,29	-4.008	-4.008	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.720,11	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.397,34	-4.817	-5.850	-4.800	-4.800	-4.800
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.196,24	-3.280	-2.934	-2.900	-2.900	-2.900
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.368,71	-4.068	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-813,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-929,73	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-8.687,92	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-322.473,74	-320.100	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
	52911000 Schwimmunterricht	-14.080,00	-14.080	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.172,39	-420.951	-424.377	-427.283	-425.995	-424.830
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-325.640,39	-325.916	-326.861	-334.338	-333.900	-333.900
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.543,41	-4.861	-4.748	-4.873	-4.873	-4.873
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-4.760,54	-2.591	-2.591	-2.716	-2.716	-2.076
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-121	-121	-121	-121
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.670,95	-19.264	-19.736	-25.915	-25.065	-24.541
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-12.237,63	-13.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-69.182,00	-77.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.080,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.765,80	-102.000	-93.500	-93.000	-92.000	-93.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.955,79	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-51.247,75	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.819,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-2.391,90	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.350,94	-14.500	-10.000	-9.500	-8.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.954.909,01	-2.307.618	-2.182.456	-1.972.308	-1.972.886	-1.975.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.332.143,81	-1.766.864	-1.702.354	-1.488.194	-1.489.445	-1.492.989
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)	-1.332.143,81	-1.766.864	-1.702.354	-1.488.194	-1.489.445	-1.492.989
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)	-1.332.143,81	-1.766.864	-1.702.354	-1.488.194	-1.489.445	-1.492.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.336.765,39	-1.771.762	-1.707.407	-1.493.247	-1.494.498	-1.498.042



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	272.827,79	79.600	92.726	0	104.414	104.414	104.414
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	61.300,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.941,50	79.600	92.726	0	104.414	104.414	104.414
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	133.586,29	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.375,00	57.500	62.400	0	62.400	62.400	62.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	10.905,00	9.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	18.910,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.754,34	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.804,86	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.949,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.440,39	40.500	35.300	0	35.300	35.300	35.300
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.080,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	32.358,22	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.002,17	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,69	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	30,69	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.428,21	201.800	214.626	0	226.314	226.314	226.314
10	-	Personalauszahlungen	-380.310,59	-441.262	-461.579	0	-456.945	-459.812	-462.678
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.231,26	-286.862	-290.105	0	-292.971	-295.838	-298.704
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-50.850,86	-78.400	-115.900	0	-108.400	-108.400	-108.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.158,39	-17.748	-15.690	0	-15.690	-15.690	-15.690

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.070,08	-58.252	-39.884	0	-39.884	-39.884	-39.884
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.312,82	-1.266.405	-1.139.000	0	-931.080	-931.080	-931.080
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.639,12	-38.500	-88.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-99.909,45	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.788,09	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-92.451,34	-240.200	-123.000	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-85.000	-10.000	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-137,55	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-353.180,29	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-969,56	-5.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.776,95	-34.996	-32.136	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.637,62	-4.848	-5.160	0	-5.100	-5.100	-5.100
		72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.905,60	-2.808	-2.664	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.888,29	-4.008	-4.008	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.732,11	-17.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.397,34	-4.817	-5.850	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.196,24	-3.280	-2.934	0	-2.900	-2.900	-2.900
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.368,71	-4.068	-4.068	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-813,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-929,73	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810270 Verpflegungskosten offener Ganztag	-8.687,92	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-294.777,41	-320.100	-325.100	0	-325.100	-325.100	-325.100
		72911000 Schwimmunterricht	-14.125,72	-14.080	-10.880	0	-10.880	-10.880	-10.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.182,00	-77.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-65.102,00	-72.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.080,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.015,65	-87.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.597,54	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74413000 Versicherungen	-51.247,75	-60.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.819,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.350,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.821,06	-1.872.167	-1.748.079	0	-1.535.525	-1.538.392	-1.541.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.127.392,85	-1.670.367	-1.533.453	0	-1.309.211	-1.312.078	-1.314.944
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.929,31	10.000	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.460,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	47.929,31	10.000	10.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.469,31	-56.000	-163.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-46.000	-153.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.469,31	-10.000	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.635,73	-166.500	-29.000	0	-14.500	-14.000	-14.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.157,88	-141.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.477,85	-10.500	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-14.500	-10.000	0	-9.500	-9.000	-9.500
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)	-32.105,04	-222.500	-192.000	0	-14.500	-14.000	-14.500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.824,27	-212.500	-182.000	0	-14.500	-14.000	-14.500



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 „Kein Kind ohne Mahlzeit“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
44210000	Kostenanteil am Mahlzeitendienst
50190000	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	303.088,66	158.849	177.090	188.825	188.631	188.452
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	61.300,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.816,50	39.600	57.726	69.414	69.414	69.414
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	89.215,56	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	115.590,84	115.529	115.529	115.451	115.257	115.078
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.062,86	3.006	3.143	3.143	3.143	3.143
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	125	250	250	250
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	109	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.102,90	339	459	459	459	459
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.890,00	56.500	61.900	61.900	61.900	61.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	10.905,00	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	18.985,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.847,49	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.126,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.720,99	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	982,69	81.000	10.000	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	30,69	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	952,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	81.000	10.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.808,84	318.049	270.690	272.425	272.231	272.052
11	- Personalaufwendungen	-191.473,00	-218.740	-281.145	-275.406	-277.166	-278.927
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.318,75	-143.495	-176.069	-177.830	-179.590	-181.351
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.960,55	-38.400	-80.900	-73.400	-73.400	-73.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.086,90	-6.802	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.106,80	-30.043	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.767,97	-585.489	-459.224	-256.440	-256.440	-256.440
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-5.803,86	-16.500	-66.500	-8.000	-8.000	-8.000
		52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-79.123,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.788,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-92.451,34	-240.200	-123.000	0	0	0
		52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-81.000	-10.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-157.961,65	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-172,50	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.637,62	-4.848	-5.160	-5.100	-5.100	-5.100
		52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.905,60	-2.808	-2.664	-2.600	-2.600	-2.600
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.888,29	-4.008	-4.008	-4.000	-4.000	-4.000
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.397,34	-4.817	-5.850	-4.800	-4.800	-4.800
		52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.196,24	-3.280	-2.934	-2.900	-2.900	-2.900
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.368,71	-4.068	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-813,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-929,73	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-8.687,92	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.882,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.760	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.731,61	-162.112	-162.917	-162.733	-161.906	-161.727
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-151.199,45	-150.885	-151.634	-151.509	-151.071	-151.071
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.543,41	-4.861	-4.748	-4.873	-4.873	-4.873
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-667,88	-668	-668	-668	-668	-668
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.497,72	-2.698	-2.867	-2.683	-2.294	-2.115
		57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-6.823,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.808,56	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.234,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54413000 Versicherungen	-21.804,69	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.736,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.032,84	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-781.781,14	-1.005.841	-939.286	-730.579	-731.512	-733.094
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.972,30	-687.792	-668.596	-458.154	-459.281	-461.042
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.972,30	-687.792	-668.596	-458.154	-459.281	-461.042
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)	-430.972,30	-687.792	-668.596	-458.154	-459.281	-461.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.621,58	-4.898	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.593,88	-692.690	-673.649	-463.207	-464.334	-466.095



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			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	188.457,06	39.600	57.726	0	69.414	69.414	69.414
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	61.300,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.941,50	39.600	57.726	0	69.414	69.414	69.414
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	89.215,56	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.815,00	56.500	61.900	0	61.900	61.900	61.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	10.905,00	9.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	18.910,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.030,29	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.804,86	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,43	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	30,69	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	30,69	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.333,04	117.800	141.326	0	153.014	153.014	153.014
10	-	Personalauszahlungen	-190.957,95	-218.740	-281.145	0	-275.406	-277.166	-278.927
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.803,70	-143.495	-176.069	0	-177.830	-179.590	-181.351
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.960,55	-38.400	-80.900	0	-73.400	-73.400	-73.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.086,90	-6.802	-6.830	0	-6.830	-6.830	-6.830

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.106,80	-30.043	-17.346	0	-17.346	-17.346	-17.346
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.940,46	-585.489	-459.224	0	-256.440	-256.440	-256.440
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.803,86	-16.500	-66.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-79.123,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.788,09	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-92.451,34	-240.200	-123.000	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-81.000	-10.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-157.773,65	-155.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-172,50	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.637,62	-4.848	-5.160	0	-5.100	-5.100	-5.100
		72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.905,60	-2.808	-2.664	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.888,29	-4.008	-4.008	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-360,49	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.397,34	-4.817	-5.850	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.196,24	-3.280	-2.934	0	-2.900	-2.900	-2.900
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.368,71	-4.068	-4.068	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-813,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-929,73	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810270 Verpflegungskosten offener Ganztag	-8.687,92	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.882,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.760	-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	-38.624,65	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.050,66	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	-21.804,69	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.736,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.032,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.523,06	-836.729	-772.869	0	-564.346	-566.106	-567.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.190,02	-718.929	-631.543	0	-411.332	-413.092	-414.853
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.469,31	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.469,31	-10.000	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.604,66	-11.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.545,24	-2.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.059,42	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.073,97	-21.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.604,66	-11.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-4.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-4.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-4.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	-1.500	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	-1.500	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	-1.500	-4.500

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-4.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Klassenausst. Tische/Stühle GS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-140,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-140,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-6.059,42	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.059,42	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.059,42	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-6.405,24	0	0	0	0	0	0	-17.963	-17.963
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.405,24	0	0	0	0	0	0	-17.963	-17.963
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.405,24	0	0	0	0	0	0	-17.963	-17.963

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0	15.469	25.469
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.469,31	10.000	10.000	0	0	0	0	15.469	25.469
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.469,31	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-15.469	-25.469
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.469,31	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-15.469	-25.469
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.325,20	77.431	73.506	74.535	74.409	73.935
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.168,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	20.275,82	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	57.880,75	57.182	58.347	58.194	58.069	57.595
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	249	107	1.288	1.288	1.288
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.608,08	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	2.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.493,28	82.931	76.506	77.535	77.409	76.935
11	- Personalaufwendungen	-87.691,79	-114.929	-84.287	-84.830	-85.374	-85.917
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.615,32	-74.399	-54.336	-54.879	-55.423	-55.966
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.426,63	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.165,45	-5.782	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.484,39	-14.748	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.899,53	-187.092	-185.844	-183.340	-183.340	-183.340
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-5.050,90	-11.500	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-14.949,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-92.135,08	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-127,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	-15.311,27	-15.652	-14.404	-14.400	-14.400	-14.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.477,27	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.008,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.240,87	-106.296	-106.387	-107.396	-107.321	-106.714
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.870,35	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-75.271,26	-75.861	-75.610	-78.891	-78.891	-78.891
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.864,32	-999	-928	-982	-982	-706
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-52	-52	-52	-52
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-1.254,15	-2.565	-2.926	-3.101	-3.025	-2.695
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.980,79	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.806,31	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.276,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-13.062,16	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.089,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-1.032,10	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.345,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.638,50	-437.317	-403.518	-402.566	-403.035	-402.971
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-253.145,22	-354.386	-327.012	-325.032	-325.625	-326.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-253.145,22	-354.386	-327.012	-325.032	-325.625	-326.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.145,22	-354.386	-327.012	-325.032	-325.625	-326.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.145,22	-354.386	-327.012	-325.032	-325.625	-326.036



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	40.275,82	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	20.275,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,08	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	46.443,90	23.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-87.760,65	-114.929	-84.287	0	-84.830	-85.374	-85.917
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.684,18	-74.399	-54.336	0	-54.879	-55.423	-55.966
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.426,63	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.165,45	-5.782	-4.220	0	-4.220	-4.220	-4.220
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.484,39	-14.748	-10.731	0	-10.731	-10.731	-10.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.710,08	-187.092	-185.844	0	-183.340	-183.340	-183.340
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.050,90	-11.500	-11.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-9.403,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-94.491,27	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-127,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.299,27	-15.652	-14.404	0	-14.400	-14.400	-14.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.489,27	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-962,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72911000 Schwimmunterricht	-3.885,72	-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	-22.705,84	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.207,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413000 Versicherungen	-13.062,16	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.089,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.345,95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.176,57	-326.021	-292.131	0	-290.170	-290.714	-291.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.732,67	-302.521	-274.131	0	-272.170	-272.714	-273.257
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.460,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.460,00	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)	42.460,00	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	-46.000	-153.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-46.000	-153.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.464,76	-13.000	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.483,97	-5.000	-5.500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.980,79	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-9.464,76	-59.000	-166.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.995,24	-59.000	-166.500	0	-6.000	-6.000	-6.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
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	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-11.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-11.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-11.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000012: PC-Ausstattung Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-14.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-14.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-14.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000038: Erwerb Maschinen > 410 Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Erwerb BGA > 410 Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-7.483,97	-5.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.483,97	-5.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.483,97	-5.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-1.980,79	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.980,79	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.980,79	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	42.460,00	0	0	0	0	0	0	42.460	42.460
9	= Summe der investiven Einzahlungen	42.460,00	0	0	0	0	0	0	42.460	42.460
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-46.000	-153.000	0	0	0	0	-46.000	-199.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-46.000	-153.000	0	0	0	0	-46.000	-199.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.460,00	-46.000	-153.000	0	0	0	0	-3.540	-156.540

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	121.158,89	97.274	97.606	98.854	98.501	98.313
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.071,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	24.094,91	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	77.529,82	76.812	76.933	76.626	76.596	76.472
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	141	1.697	1.697	1.697
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	462,41	462	462	462	139	74
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	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	4.115,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.115,97	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	0,00	2.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.274,86	100.774	99.106	100.354	100.001	99.813
11	- Personalaufwendungen	-97.818,69	-103.129	-91.718	-92.280	-92.843	-93.405
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.102,27	-65.469	-56.227	-56.789	-57.352	-57.914
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.268,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.657,69	-4.892	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.790,30	-12.768	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.179,76	-183.824	-178.932	-176.300	-176.300	-176.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.784,36	-10.500	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-18.689,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-97.836,46	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-669,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52710000 Lernmittel	-19.477,68	-19.344	-17.732	-17.600	-17.600	-17.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.242,84	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schwimmunterricht	-4.480,00	-4.480	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.199,91	-152.544	-155.073	-157.153	-156.768	-156.389
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.449,12	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-99.169,68	-99.170	-99.616	-103.938	-103.938	-103.938
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.228,34	-924	-995	-1.066	-1.066	-702
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-69	-69	-69	-69
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.919,08	-14.001	-13.944	-20.131	-19.745	-19.731
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.433,69	-7.000	-9.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.150,93	-33.500	-30.500	-30.000	-29.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.445,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-16.380,90	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.993,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-1.359,80	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.972,15	-2.500	-1.500	-1.000	0	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.349,29	-472.997	-456.223	-455.734	-454.910	-456.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.074,43	-372.222	-357.117	-355.379	-354.910	-356.281
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)	-304.074,43	-372.222	-357.117	-355.379	-354.910	-356.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.074,43	-372.222	-357.117	-355.379	-354.910	-356.281
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)	-304.074,43	-372.222	-357.117	-355.379	-354.910	-356.281



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	44.094,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	24.094,91	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,97	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	48.210,88	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-97.220,94	-103.129	-91.718	0	-92.280	-92.843	-93.405
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.309,27	-65.469	-56.227	0	-56.789	-57.352	-57.914
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.463,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.657,69	-4.892	-4.370	0	-4.370	-4.370	-4.370
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.790,30	-12.768	-11.121	0	-11.121	-11.121	-11.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.591,82	-183.824	-178.932	0	-176.300	-176.300	-176.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.784,36	-10.500	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-11.382,71	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-100.915,37	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-669,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.477,68	-19.344	-17.732	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.882,35	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72911000 Schwimmunterricht	-4.480,00	-4.480	-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	-28.685,16	-31.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.339,10	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74413000 Versicherungen	-16.380,90	-19.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.993,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.972,15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.497,92	-317.953	-299.650	0	-297.580	-298.143	-298.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.287,04	-296.453	-278.150	0	-276.080	-276.643	-277.205
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.566,31	-142.000	-9.000	0	-2.000	-1.500	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.128,67	-134.500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.437,64	-5.000	-7.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.000	-500	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.566,31	-142.000	-9.000	0	-2.000	-1.500	-2.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.566,31	-142.000	-9.000	0	-2.000	-1.500	-2.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Klassenausst. Tische/Stühle Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: PC-Ausstattung Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.500	0	-500	0	-500	-2.000	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.500	0	-500	0	-500	-2.000	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	-500	0	-500	-2.000	-4.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-1.128,67	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.128,67	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,67	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-3.437,64	-3.000	-7.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.437,64	-3.000	-7.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.437,64	-3.000	-7.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen für Schüler
30201	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

Erläuterungen:

Der Schülerspezialverkehr in der Gemeinde Alpen wird zur Zeit von der Fa. Taeter aus Aachen durchgeführt. Die Vertragslaufzeit endet am 31.07.2012.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	40.108,22	34.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	32.358,22	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.750,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	40.108,22	34.000	28.800	28.800	28.800	28.800
11 -	Personalaufwendungen	-4.374,56	-4.464	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.437,62	-3.499	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-248,35	-272	-270	-270	-270	-270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-688,59	-693	-686	-686	-686	-686
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.583,52	-310.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-314.583,52	-310.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
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	-318.958,08	-314.464	-319.429	-319.429	-319.429	-319.429
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.849,86	-280.464	-290.629	-290.629	-290.629	-290.629
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)	-278.849,86	-280.464	-290.629	-290.629	-290.629	-290.629
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)	-278.849,86	-280.464	-290.629	-290.629	-290.629	-290.629
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 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.849,86	-280.464	-290.629	-290.629	-290.629	-290.629



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			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	40.360,39	34.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	32.358,22	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.002,17	7.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	40.360,39	34.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
10	-	Personalauszahlungen	-4.371,05	-4.464	-4.429	0	-4.429	-4.429	-4.429
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.434,11	-3.499	-3.473	0	-3.473	-3.473	-3.473
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-248,35	-272	-270	0	-270	-270	-270
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-688,59	-693	-686	0	-686	-686	-686
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.932,91	-310.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-286.932,91	-310.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
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	-291.303,96	-314.464	-319.429	0	-319.429	-319.429	-319.429
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.943,57	-280.464	-290.629	0	-290.629	-290.629	-290.629
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:

Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:

Lehrer/Innen

Ziele:

Zeitnahe Umsetzung



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	4.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.080,00	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	4.080,00	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	-4.080,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.080,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.080,00	-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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	4.080,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.080,00	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	4.080,00	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	-4.080,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.080,00	-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	-4.080,00	-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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2011 beläuft sich die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen auf 58.647,00 €.



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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)	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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)	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
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)	-65.102,00	-72.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-137,55	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-137,55	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.102,00	-72.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-65.102,00	-72.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.239,55	-72.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.239,55	-72.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-7.089,81	-4.822	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
	50110000 Bezüge Beamte	-4.902,70	-2.590	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.718,68	-1.749	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-124,17	-136	-135	-135	-135	-135
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-344,26	-347	-343	-343	-343	-343
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,08	-61.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.300,08	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-0,50	-3.250	-3.221	-2.412	-2.412	-2.412
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-0,50	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-1.250	-1.221	-2.412	-2.412	-2.412
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.646,60	-32.300	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-26.346,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,25	-6.300	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-238,25	-5.300	-5.300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.275,24	-108.272	-55.236	-49.427	-49.427	-49.427
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.275,24	-108.072	-55.036	-49.227	-49.227	-49.227
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.275,24	-108.072	-55.036	-49.227	-49.227	-49.227
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.275,24	-108.072	-55.036	-49.227	-49.227	-49.227
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)	-46.275,24	-108.072	-55.036	-49.227	-49.227	-49.227



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-7.069,27	-4.822	-2.215	0	-2.215	-2.215	-2.215
	70110000 Bezüge Beamte	-4.883,92	-2.590	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.716,92	-1.749	-1.737	0	-1.737	-1.737	-1.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,17	-136	-135	0	-135	-135	-135
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-344,26	-347	-343	0	-343	-343	-343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,08	-61.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.300,08	-10.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.646,60	-32.300	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-26.346,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.300,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,60	-6.300	-6.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-220,60	-5.300	-5.300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.236,55	-105.022	-52.015	0	-47.015	-47.015	-47.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.236,55	-104.822	-51.815	0	-46.815	-46.815	-46.815
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	-27.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

Zeitnahe Unterbringung im Rathaus-Altgebäude und Förderung mit einem festen jährlichen Zuschuss



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-4.902,70	-2.590	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.902,70	-2.590	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,08	-61.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.300,08	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-0,50	-3.250	-3.221	-2.412	-2.412	-2.412
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-0,50	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-1.250	-1.221	-2.412	-2.412	-2.412
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,25	-6.300	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-238,25	-5.300	-5.300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.741,53	-76.040	-23.021	-17.212	-17.212	-17.212
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.741,53	-75.840	-22.821	-17.012	-17.012	-17.012
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)	-17.741,53	-75.840	-22.821	-17.012	-17.012	-17.012

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-17.741,53	-75.840	-22.821	-17.012	-17.012	-17.012
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)	-17.741,53	-75.840	-22.821	-17.012	-17.012	-17.012



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-4.883,92	-2.590	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.883,92	-2.590	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,08	-61.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.300,08	-10.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.300,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,60	-6.300	-6.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-220,60	-5.300	-5.300	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.704,60	-72.790	-19.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.704,60	-72.590	-19.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-27.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Haushaltsatzung des VHS-Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2011 ist die Verbandsumlage für die
Gemeinde Alpen auf 28.380,00 € festgesetzt worden



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-2.187,11	-2.232	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.718,68	-1.749	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-124,17	-136	-135	-135	-135	-135
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-344,26	-347	-343	-343	-343	-343
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.346,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckv.	-26.346,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.533,71	-32.232	-32.215	-32.215	-32.215	-32.215
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.533,71	-32.232	-32.215	-32.215	-32.215	-32.215
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)	-28.533,71	-32.232	-32.215	-32.215	-32.215	-32.215
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)	-28.533,71	-32.232	-32.215	-32.215	-32.215	-32.215
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)	-28.533,71	-32.232	-32.215	-32.215	-32.215	-32.215



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-2.185,35	-2.232	-2.215	0	-2.215	-2.215	-2.215
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.716,92	-1.749	-1.737	0	-1.737	-1.737	-1.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,17	-136	-135	0	-135	-135	-135
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-344,26	-347	-343	0	-343	-343	-343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.346,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-26.346,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.531,95	-32.232	-32.215	0	-32.215	-32.215	-32.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.531,95	-32.232	-32.215	0	-32.215	-32.215	-32.215
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 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.358,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.888,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	2.470,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.707,67	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	2.707,67	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133,13	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.118,13	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	4.015,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.113,21	109.467	77.000	77.000	77.000	77.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	21.113,21	109.467	77.000	77.000	77.000	77.000
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	58.848,29	146.067	125.100	125.100	125.100	125.100
11	- Personalaufwendungen	-196.831,15	-228.152	-168.357	-169.649	-170.941	-172.233
	50110000 Bezüge Beamte	-59.322,23	-61.460	-51.820	-52.338	-52.856	-53.375
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.086,05	-130.651	-91.381	-92.155	-92.929	-93.703
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.772,06	-10.158	-7.107	-7.107	-7.107	-7.107
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.650,81	-25.883	-18.049	-18.049	-18.049	-18.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.203,57	-76.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.456,06	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-39.215,27	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.532,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,62	-1.650	-4.550	-625	-675	-725
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-150	-50	-125	-175	-225
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-473,62	-1.500	-4.500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-114.339,72	-149.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.710,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-51.261,14	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53393000 Krankenhilfe	-57.374,39	-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	-2.994,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,29	-9.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,28	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.676,35	-464.602	-385.707	-383.074	-384.416	-385.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.828,06	-318.535	-260.607	-257.974	-259.316	-260.658
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)	-297.828,06	-318.535	-260.607	-257.974	-259.316	-260.658
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)	-297.828,06	-318.535	-260.607	-257.974	-259.316	-260.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.119,32	-18.904	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-18.119,32	-18.904	-19.344	-19.344	-19.344	-19.344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.947,38	-337.439	-279.951	-277.318	-278.660	-280.002



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	28.358,00	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.888,00	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	2.470,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.707,67	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.707,67	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,28	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,28	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133,13	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,13	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	4.015,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.735,55	109.467	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	20.735,55	109.467	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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	58.470,63	146.067	125.100	0	125.100	125.100	125.100
10	-	Personalauszahlungen	-196.539,90	-228.152	-168.357	0	-169.649	-170.941	-172.233
		70110000 Bezüge Beamte	-59.004,59	-61.460	-51.820	0	-52.338	-52.856	-53.375
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.112,44	-130.651	-91.381	0	-92.155	-92.929	-93.703
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.772,06	-10.158	-7.107	0	-7.107	-7.107	-7.107
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.650,81	-25.883	-18.049	0	-18.049	-18.049	-18.049
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.203,57	-76.000	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.456,06	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.215,27	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.532,24	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-101.532,49	-149.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
		73380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.710,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-52.810,68	-70.000	-60.000	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	-43.567,83	-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	-2.443,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-779,57	-9.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-584,56	-800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.055,53	-462.952	-381.157	0	-382.449	-383.741	-385.033
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.584,90	-316.885	-256.057	0	-257.349	-258.641	-259.933
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	-473,62	-2.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-473,62	-1.500	-4.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	-473,62	-2.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473,62	-2.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktbeschreibung:

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II,
Schaffung von „Öffentlichen Arbeitsgelegenheiten“

Zielgruppen:

Arbeitssuchende

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:

1.) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 setzten 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	13.074,35	104.467	77.000	77.000	77.000	77.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	13.074,35	104.467	77.000	77.000	77.000	77.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.074,35	104.467	77.000	77.000	77.000	77.000
11 -	Personalaufwendungen	-77.496,50	-100.078	-58.824	-59.285	-59.746	-60.208
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.936,49	-78.438	-46.124	-46.585	-47.046	-47.508
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.365,46	-6.100	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.194,55	-15.540	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.496,50	-100.078	-60.824	-61.285	-61.746	-62.208
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.422,15	4.389	16.176	15.715	15.254	14.792
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)	-64.422,15	4.389	16.176	15.715	15.254	14.792
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)	-64.422,15	4.389	16.176	15.715	15.254	14.792
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)	-64.422,15	4.389	16.176	15.715	15.254	14.792



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	13.074,35	104.467	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.074,35	104.467	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.074,35	104.467	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	-77.569,32	-100.078	-58.824	0	-59.285	-59.746	-60.208
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.009,31	-78.438	-46.124	0	-46.585	-47.046	-47.508
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.365,46	-6.100	-3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.194,55	-15.540	-9.110	0	-9.110	-9.110	-9.110
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.569,32	-100.078	-60.824	0	-61.285	-61.746	-62.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.494,97	4.389	16.176	0	15.715	15.254	14.792
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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



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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	2.470,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	2.470,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.674,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	2.674,18	0	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	8.038,86	5.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	8.038,86	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.183,04	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-78.624,74	-81.435	-74.164	-74.820	-75.475	-76.131
	50110000 Bezüge Beamte	-39.706,40	-41.260	-34.300	-34.643	-34.986	-35.329
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.577,04	-31.490	-31.260	-31.573	-31.885	-32.198
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.208,18	-2.448	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.133,12	-6.237	-6.174	-6.174	-6.174	-6.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.994,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.994,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,01	-2.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.813,94	-90.935	-81.664	-82.320	-82.975	-83.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.630,90	-83.435	-72.664	-73.320	-73.975	-74.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.630,90	-83.435	-72.664	-73.320	-73.975	-74.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-68.630,90	-83.435	-72.664	-73.320	-73.975	-74.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155,99	-7.584	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.155,99	-7.584	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.786,89	-91.019	-80.488	-81.144	-81.799	-82.455



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.470,00	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	2.470,00	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.674,18	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	2.674,18	0	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	7.661,20	5.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.661,20	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805,38	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-78.361,21	-81.435	-74.164	0	-74.820	-75.475	-76.131
	70110000 Bezüge Beamte	-39.450,77	-41.260	-34.300	0	-34.643	-34.986	-35.329
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.569,14	-31.490	-31.260	0	-31.573	-31.885	-32.198
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.208,18	-2.448	-2.430	0	-2.430	-2.430	-2.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.133,12	-6.237	-6.174	0	-6.174	-6.174	-6.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.443,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.443,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-195,01	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,01	-2.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.000,20	-90.935	-81.664	0	-82.320	-82.975	-83.631
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.194,82	-83.435	-72.664	0	-73.320	-73.975	-74.631
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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**

Produktbeschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:

Das Land NRW gewährt als Kostenerstattung für Unterbringung und Verpflegung den Kommunen eine Pauschale. Die Mittel werden nach Einwohner- und Flächenschlüssel verteilt (Sachkonto 41410000).

Zur Zeit ist eine verstärkte Zuweisung von Asylbewerbern durch die Bezirksregierung Arnsberg festzustellen; momentan sind in den Übergangsheimen der Gemeinde Alpen 40 Asylbewerber untergebracht.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	25.888,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.888,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	33,49	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	33,49	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.118,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	4.015,00	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	32.156,19	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	-29.823,93	-35.479	-24.296	-24.471	-24.646	-24.822
	50110000 Bezüge Beamte	-19.615,83	-20.200	-17.520	-17.695	-17.870	-18.046
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.018,81	-11.976	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-580,52	-930	-412	-412	-412	-412
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.608,77	-2.373	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.203,57	-74.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.456,06	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-39.215,27	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.532,24	-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	-473,62	-1.650	-4.550	-625	-675	-725
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-150	-50	-125	-175	-225
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-473,62	-1.500	-4.500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-111.345,53	-143.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	53380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.710,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-51.261,14	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393000 Krankenhilfe	-57.374,39	-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	-633,28	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,28	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.479,93	-256.929	-226.646	-222.896	-223.121	-223.347
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.323,74	-224.929	-189.146	-185.396	-185.621	-185.847
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)	-154.323,74	-224.929	-189.146	-185.396	-185.621	-185.847
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)	-154.323,74	-224.929	-189.146	-185.396	-185.621	-185.847
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)	-154.323,74	-224.929	-189.146	-185.396	-185.621	-185.847



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	25.888,00	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.888,00	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33,49	500	500	0	500	500	500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	33,49	500	500	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133,13	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,13	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	4.015,00	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	32.156,19	32.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	-29.729,55	-35.479	-24.296	0	-24.471	-24.646	-24.822
	70110000 Bezüge Beamte	-19.553,82	-20.200	-17.520	0	-17.695	-17.870	-18.046
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.986,44	-11.976	-5.314	0	-5.314	-5.314	-5.314
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-580,52	-930	-412	0	-412	-412	-412
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.608,77	-2.373	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.203,57	-74.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.456,06	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.215,27	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.532,24	-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

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.088,51	-143.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
		73380000 Bildungspaket	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.710,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-52.810,68	-70.000	-60.000	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	-43.567,83	-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	-584,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-584,56	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.606,19	-255.279	-222.096	0	-222.271	-222.446	-222.622
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.450,00	-223.279	-184.596	0	-184.771	-184.946	-185.122
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	-473,62	-2.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-473,62	-1.500	-4.500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473,62	-2.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473,62	-2.500	-5.500	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-473,62	-1.500	-4.500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-473,62	-1.500	-4.500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473,62	-1.500	-4.500	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-4.324,22	-4.464	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.397,41	-3.499	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-245,38	-272	-270	-270	-270	-270
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-681,43	-693	-686	-686	-686	-686
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	-4.324,22	-4.464	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.324,22	-4.364	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
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)	-4.324,22	-4.364	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
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)	-4.324,22	-4.364	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
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)	-4.324,22	-4.364	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-4.323,33	-4.464	-4.429	0	-4.429	-4.429	-4.429
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.396,52	-3.499	-3.473	0	-3.473	-3.473	-3.473
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-245,38	-272	-270	0	-270	-270	-270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-681,43	-693	-686	0	-686	-686	-686
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	-4.323,33	-4.464	-4.429	0	-4.429	-4.429	-4.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.323,33	-4.364	-4.329	0	-4.329	-4.329	-4.329
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:

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



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden +GV	0,00	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.561,76	-6.696	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.156,30	-5.248	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-372,52	-408	-405	-405	-405	-405
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.032,94	-1.040	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.561,76	-6.696	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.561,76	-6.196	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
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)	-6.561,76	-6.196	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
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)	-6.561,76	-6.196	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.963,33	-6.320	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.963,33	-6.320	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.525,09	-12.516	-13.164	-13.164	-13.164	-13.164



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	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	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.556,49	-6.696	-6.644	0	-6.644	-6.644	-6.644
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.151,03	-5.248	-5.210	0	-5.210	-5.210	-5.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,52	-408	-405	0	-405	-405	-405
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.032,94	-1.040	-1.029	0	-1.029	-1.029	-1.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.556,49	-6.696	-6.644	0	-6.644	-6.644	-6.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.556,49	-6.196	-6.644	0	-6.644	-6.644	-6.644
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	434,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	434,71	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	434,71	-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)	434,71	-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)	434,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.565,29	-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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	434,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,71	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	434,71	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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434,71	-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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.376,96	4.504	5.010	4.725	4.671	4.353
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	8.800,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	7.016,27	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.729,88	3.674	3.674	3.674	3.674	3.573
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	830,81	831	1.336	1.052	998	780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	9.973,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	30.465,16	23.004	23.510	23.225	23.171	22.853
11	- Personalaufwendungen	-11.388,66	-7.665	-11.027	-11.113	-11.113	-11.286
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.622,40	-6.008	-8.647	-8.733	-8.733	-8.906
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-736,34	-466	-673	-673	-673	-673
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.029,92	-1.191	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.040,96	-52.000	-33.500	-27.000	-27.000	-27.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-2.544,50	-23.000	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-8.800,84	-5.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.672,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.586,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.410,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.026,69	-8.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.328,08	-36.923	-36.826	-35.003	-35.092	-33.419
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.579,63	-6.971	-6.874	-5.551	-5.639	-4.639
	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	-672	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.421,22	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-144.675,78	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-144.675,78	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	-500	-500	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.877,32	-243.088	-227.854	-219.617	-219.705	-217.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-187.412,16	-220.083	-204.344	-196.391	-196.534	-194.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-194.428,43	-232.283	-236.344	-196.391	-196.534	-194.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.294,75	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	-5.294,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.294,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.723,18	-232.283	-236.344	-196.391	-196.534	-194.853
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)	-199.723,18	-232.283	-236.344	-196.391	-196.534	-194.853



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	15.816,27	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	7.016,27	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	115,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,74	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.282,74	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	25.214,03	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-11.326,65	-7.665	-11.027	0	-11.113	-11.113	-11.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.560,39	-6.008	-8.647	0	-8.733	-8.733	-8.906
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-736,34	-466	-673	0	-673	-673	-673
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.029,92	-1.191	-1.707	0	-1.707	-1.707	-1.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.040,96	-52.000	-33.500	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.503,68	-23.000	-8.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-8.800,84	-5.500	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40,82	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.672,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.586,80	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	-3.410,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.026,69	-8.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-144.675,78	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-144.675,78	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-443,84	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.000
		74220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	0	-500	-500	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.503,50	-218.365	-223.027	0	-184.613	-184.613	-184.286
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.289,47	-199.865	-204.527	0	-166.113	-166.113	-165.786
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	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-819,32	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.421,22	-1.000	-1.000	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)	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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 24.08.2010 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2010/2011
voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

registrierte Katholiken in Alpen lt. Unterlagen Bistum	6.633 Personen
Grundbestand an Plätzen (6.633 : 60)	110,55
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	273,00
Zusatzplätze	162,45
voraussichtlicher Finanzierungsanteil	97.511,36 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	19.389,15	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
		41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	8.800,00	0	0	0	0	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	7.016,27	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	6.374,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.374,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.763,49	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	-14.976,54	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-2.503,68	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-8.800,84	-5.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.672,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-144.675,78	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-144.675,78	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.932,89	-197.781	-182.281	-182.281	-182.281	-182.281
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.169,40	-186.208	-170.708	-170.708	-170.708	-170.708
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.185,67	-198.408	-202.708	-170.708	-170.708	-170.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-252,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	-252,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-252,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.437,67	-198.408	-202.708	-170.708	-170.708	-170.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.437,67	-198.408	-202.708	-170.708	-170.708	-170.708



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	15.816,27	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	7.016,27	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.138,99	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	20.955,26	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	-14.976,54	-25.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.503,68	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-8.800,84	-5.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.672,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.016,27	-12.200	-32.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-144.675,78	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-144.675,78	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.668,59	-181.700	-186.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.713,33	-173.700	-178.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	987,81	932	1.437	1.153	1.098	780
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	157,00	101	101	101	101	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	830,81	831	1.336	1.052	998	780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.598,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	4.701,67	11.432	11.937	11.653	11.598	11.280
11	- Personalaufwendungen	-11.388,66	-7.665	-11.027	-11.113	-11.113	-11.286
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.622,40	-6.008	-8.647	-8.733	-8.733	-8.906
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-736,34	-466	-673	-673	-673	-673
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.029,92	-1.191	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.064,42	-26.500	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-40,82	-10.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.586,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.410,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.026,69	-8.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.047,51	-8.642	-8.546	-6.723	-6.811	-5.139
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.579,63	-6.971	-6.874	-5.551	-5.639	-4.639
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.046,66	-672	-672	-672	-672	0
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.421,22	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.944,43	-45.307	-45.573	-37.336	-37.424	-35.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.242,76	-33.876	-33.636	-25.683	-25.826	-24.145
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)	-25.242,76	-33.876	-33.636	-25.683	-25.826	-24.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.042,75	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-5.042,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.042,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.285,51	-33.876	-33.636	-25.683	-25.826	-24.145
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)	-30.285,51	-33.876	-33.636	-25.683	-25.826	-24.145



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	115,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.143,75	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	4.258,77	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-11.326,65	-7.665	-11.027	0	-11.113	-11.113	-11.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.560,39	-6.008	-8.647	0	-8.733	-8.733	-8.906
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-736,34	-466	-673	0	-673	-673	-673
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.029,92	-1.191	-1.707	0	-1.707	-1.707	-1.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.064,42	-26.500	-23.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40,82	0	0	0	0	0	0
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.586,80	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-3.410,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.026,69	-8.000	-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	-443,84	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	0	-500	-500	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.834,91	-36.665	-37.027	0	-30.613	-30.613	-30.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.576,14	-26.165	-26.527	0	-20.113	-20.113	-19.786
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	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-819,32	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.421,22	-1.000	-1.000	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)	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.240,54	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-819,32	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-819,32	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819,32	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-1.421,22	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.421,22	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.421,22	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	-143.682,53	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-143.682,53	-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	-143.682,53	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.682,53	-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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 Aufwandshöhe im Jahre 2011 gerechnet.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-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)	-143.682,53	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-143.682,53	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-143.682,53	-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	-143.682,53	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.682,53	-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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	381.107,97	85.244	86.528	86.528	86.528	85.169
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	185.000,00	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	163.944,82	53.081	54.365	54.365	54.365	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	20.657,92	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	20.306,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.918,40	90.300	86.400	86.400	86.400	86.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	64.918,40	90.300	86.400	86.400	86.400	86.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877,02	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.877,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.006,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.006,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.567,31	179.904	177.288	177.288	177.288	175.929
11	- Personalaufwendungen	-26.078,78	-26.784	-27.458	-27.458	-27.458	-27.458
	50110000 Bezüge Beamte	-8.581,24	-8.928	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.749,88	-13.995	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-993,13	-1.088	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.754,53	-2.773	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.280,29	-521.300	-247.900	-148.900	-148.900	-148.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-61.733,46	-94.500	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-161.235,50	-272.900	-91.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-12.330,43	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-76.401,42	-78.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-5.870,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-4.599,73	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-8.707,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-16.401,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.029,36	-144.598	-146.414	-154.934	-154.934	-153.390
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-60.073	-60.801	-69.070	-69.070	-69.070
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-186.126,01	-60.098	-61.825	-62.075	-62.075	-60.531
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.966,67	-22.967	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	-461	-439	-439	-439	-439
15	- Transferaufwendungen	-62.408,19	-64.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-62.408,19	-64.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.351,29	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	-33.450
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-10.590,57	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.511,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.147,91	-791.932	-535.522	-445.042	-445.042	-441.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.580,60	-612.028	-358.234	-267.754	-267.754	-265.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.580,60	-622.028	-359.234	-267.754	-267.754	-265.769
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)	-258.580,60	-622.028	-359.234	-267.754	-267.754	-265.769
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)	-258.580,60	-622.028	-359.234	-267.754	-267.754	-265.769



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	185.000,00	0	0	0	0	0	0
		61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	185.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.677,99	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	5.326,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.860,87	90.300	86.400	0	86.400	86.400	86.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	51.860,87	90.300	86.400	0	86.400	86.400	86.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.538,86	94.660	90.760	0	90.760	90.760	90.760
10	-	Personalauszahlungen	-26.035,99	-26.784	-27.458	0	-27.458	-27.458	-27.458
		70110000 Bezüge Beamte	-8.552,49	-8.928	-9.740	0	-9.740	-9.740	-9.740
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.735,84	-13.995	-13.894	0	-13.894	-13.894	-13.894
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-993,13	-1.088	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.754,53	-2.773	-2.744	0	-2.744	-2.744	-2.744
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.890,60	-521.300	-247.900	0	-148.900	-148.900	-148.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.327,91	-94.500	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-161.235,50	-272.900	-91.000	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.330,43	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-73.893,82	-78.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-5.416,58	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-4.599,73	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-8.685,06	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-16.401,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.408,19	-64.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-62.408,19	-64.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.233,19	-35.250	-35.250	0	-35.250	-35.250	-33.450
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38,59	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-10.590,57	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-354,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.567,97	-657.334	-390.108	0	-290.108	-290.108	-288.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.029,11	-562.674	-299.348	0	-199.348	-199.348	-197.548
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-29.000	-4.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000,00	-275.000	-288.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-125.000,00	-275.000	-288.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-304.000	-292.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-304.000	-292.000	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

Erläuterungen:

Die gemeindeeigenen Sportplätze und Umkleidegebäude einschließlich Turnhalle Menzelen sind ab dem 01.01.1994 in die Unterhaltungspflicht der Sportvereine übertragen worden. Die Sportvereine erhalten zu Jahresbeginn einen Betriebskostenzuschuss und müssen am Ende des Jahres die Bewirtschaftungskosten an die Gemeinde Alpen erstatten.

Sachkonto Geschäftsvorfall

44880000	Betriebskostenerstattungen der Sportvereine, Erstattung Prämie Gebäudevers. Umkleide Veen
52110000	Unterhaltungsaufwand der Umkleidegebäude
52210000	Unterhaltungsaufwand der Sportplätze
53180000	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.467,33	64.604	65.887	65.887	65.887	64.529
	41311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumti)	185.000,00	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	163.944,82	53.081	54.365	54.365	54.365	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	10.669,85	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	10.318,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.016,06	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	32.016,06	48.300	48.400	48.400	48.400	48.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877,02	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.877,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.006,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.006,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.036,26	115.264	116.647	116.647	116.647	115.289
11	- Personalaufwendungen	-6.561,76	-6.696	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.156,30	-5.248	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-372,52	-408	-405	-405	-405	-405
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.032,94	-1.040	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.711,27	-392.400	-155.400	-59.400	-59.400	-59.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-41.130,40	-86.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-149.670,96	-248.000	-91.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-12.330,43	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-5.870,94	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-4.599,73	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-8.707,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-16.401,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.092,68	-88.662	-90.478	-98.997	-98.997	-97.453
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.136	-4.864	-13.133	-13.133	-13.133

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-186.126,01	-60.098	-61.825	-62.075	-62.075	-60.531
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.966,67	-22.967	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	-461	-439	-439	-439	-439
15	- Transferaufwendungen	-62.408,19	-64.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-62.408,19	-64.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.785,88	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-23.550
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-4.025,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.511,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.559,78	-577.108	-356.372	-268.891	-268.891	-265.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.523,52	-461.844	-239.724	-152.244	-152.244	-150.259
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.523,52	-471.844	-239.724	-152.244	-152.244	-150.259
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)	-131.523,52	-471.844	-239.724	-152.244	-152.244	-150.259
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)	-131.523,52	-471.844	-239.724	-152.244	-152.244	-150.259



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	185.000,00	0	0	0	0	0	0
	61311000 Zuweisungen Konjunkturpaket II (konsumtiv)	185.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.677,99	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	5.326,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958,53	48.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.958,53	48.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.636,52	50.660	50.760	0	50.760	50.760	50.760
10	- Personalauszahlungen	-6.556,49	-6.696	-6.644	0	-6.644	-6.644	-6.644
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.151,03	-5.248	-5.210	0	-5.210	-5.210	-5.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,52	-408	-405	0	-405	-405	-405
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.032,94	-1.040	-1.029	0	-1.029	-1.029	-1.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.234,73	-392.400	-155.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.130,40	-86.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-149.670,96	-248.000	-91.000	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.330,43	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-5.416,58	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-4.599,73	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-8.685,06	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-16.401,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.408,19	-64.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-62.408,19	-64.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.629,19	-25.350	-25.350	0	-25.350	-25.350	-23.550
		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	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-354,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.828,60	-498.446	-265.894	0	-169.894	-169.894	-168.094
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.192,08	-447.786	-215.134	0	-119.134	-119.134	-117.334
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	-29.000	-4.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-20.000	-4.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000,00	-275.000	-288.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-125.000,00	-275.000	-288.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-304.000	-292.000	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-304.000	-292.000	0	0	0	0



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-125.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-125.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	0,00	-150.000	-288.000	0	0	0	0	-150.000	-438.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	-288.000	0	0	0	0	-150.000	-438.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-288.000	0	0	0	0	-150.000	-438.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000161: Kollektoren Sportplatz 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	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
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	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	3.350,39	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.350,39	8.000	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	3.350,39	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-8.581,24	-8.928	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
	50110000 Bezüge Beamte	-8.581,24	-8.928	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.908,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.595,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.312,55	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.489,26	-17.128	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.138,87	-9.128	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.000	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.138,87	-9.128	-14.940	-13.940	-13.940	-13.940
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)	-13.138,87	-9.128	-14.940	-13.940	-13.940	-13.940
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)	-13.138,87	-9.128	-14.940	-13.940	-13.940	-13.940





08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	2.350,39	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.350,39	8.000	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	2.350,39	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-8.552,49	-8.928	-9.740	0	-9.740	-9.740	-9.740
	70110000 Bezüge Beamte	-8.552,49	-8.928	-9.740	0	-9.740	-9.740	-9.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.853,36	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.595,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.257,89	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38,59	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.444,44	-17.128	-18.940	0	-17.940	-17.940	-17.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.094,05	-9.128	-14.940	0	-13.940	-13.940	-13.940
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder Sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Aufwand für die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes (Schlusszahlung)



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-8.748,97	-8.928	-8.859	-8.859	-8.859	-8.859
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.875,12	-6.998	-6.947	-6.947	-6.947	-6.947
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-496,44	-544	-540	-540	-540	-540
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.377,41	-1.386	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.748,97	-23.928	-11.859	-8.859	-8.859	-8.859
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.748,97	-23.928	-11.859	-8.859	-8.859	-8.859
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.748,97	-23.928	-11.859	-8.859	-8.859	-8.859
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)	-8.748,97	-23.928	-11.859	-8.859	-8.859	-8.859
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)	-8.748,97	-23.928	-11.859	-8.859	-8.859	-8.859



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.741,96	-8.928	-8.859	0	-8.859	-8.859	-8.859
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.868,11	-6.998	-6.947	0	-6.947	-6.947	-6.947
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-496,44	-544	-540	0	-540	-540	-540
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.377,41	-1.386	-1.372	0	-1.372	-1.372	-1.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.741,96	-23.928	-11.859	0	-8.859	-8.859	-8.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.741,96	-23.928	-11.859	0	-8.859	-8.859	-8.859
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Hallenbades

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterung:

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



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.988,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.988,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.551,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	29.551,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.180,66	56.641	56.641	56.641	56.641	56.641
11	- Personalaufwendungen	-2.186,81	-2.232	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.718,46	-1.749	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-124,17	-136	-135	-135	-135	-135
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-344,18	-347	-343	-343	-343	-343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.661,00	-106.400	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-17.007,59	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-11.564,54	-24.900	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-72.088,87	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	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	-6.565,41	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.349,90	-173.769	-149.352	-149.352	-149.352	-149.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.169,24	-117.128	-92.711	-92.711	-92.711	-92.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-105.169,24	-117.128	-92.711	-92.711	-92.711	-92.711
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)	-105.169,24	-117.128	-92.711	-92.711	-92.711	-92.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.169,24	-117.128	-92.711	-92.711	-92.711	-92.711



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	29.551,95	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.551,95	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.551,95	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-2.185,05	-2.232	-2.215	0	-2.215	-2.215	-2.215
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.716,70	-1.749	-1.737	0	-1.737	-1.737	-1.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,17	-136	-135	0	-135	-135	-135
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-344,18	-347	-343	0	-343	-343	-343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.802,51	-106.400	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.602,04	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-11.564,54	-24.900	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-69.635,93	-72.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.565,41	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-6.565,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.552,97	-117.832	-93.415	0	-93.415	-93.415	-93.415
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.001,02	-81.832	-57.415	0	-57.415	-57.415	-57.415
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	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	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-129.719,48	-142.814	-102.260	-103.109	-103.957	-104.806
	50110000 Bezüge Beamte	-19.469,90	-19.575	-21.600	-21.816	-22.032	-22.248
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.255,80	-96.596	-63.268	-63.901	-64.533	-65.166
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.371,49	-7.498	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.622,29	-19.145	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.770,03	-70.000	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.236,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.534,03	-40.000	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.489,51	-214.314	-172.760	-132.609	-133.457	-134.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306
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)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306
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)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.665,16	-6.004	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.665,16	-6.004	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.811,67	-218.318	-176.954	-136.803	-137.651	-138.500



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	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	1.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-129.639,78	-142.814	-102.260	0	-103.109	-103.957	-104.806
	70110000 Bezüge Beamte	-19.022,52	-19.575	-21.600	0	-21.816	-22.032	-22.248
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.623,48	-96.596	-63.268	0	-63.901	-64.533	-65.166
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.371,49	-7.498	-4.908	0	-4.908	-4.908	-4.908
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.622,29	-19.145	-12.484	0	-12.484	-12.484	-12.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.770,03	-70.000	-61.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.236,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.534,03	-40.000	-61.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.409,81	-214.314	-172.760	0	-132.609	-133.457	-134.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.066,81	-212.314	-170.760	0	-130.609	-131.457	-132.306
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Alpen
54310000	Beitrag Netzwerk „ Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte“



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	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	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-129.719,48	-142.814	-102.260	-103.109	-103.957	-104.806
	50110000 Bezüge Beamte	-19.469,90	-19.575	-21.600	-21.816	-22.032	-22.248
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.255,80	-96.596	-63.268	-63.901	-64.533	-65.166
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.371,49	-7.498	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.622,29	-19.145	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.770,03	-70.000	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.236,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.534,03	-40.000	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-155.489,51	-214.314	-172.760	-132.609	-133.457	-134.306
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306
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)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306
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)	-154.146,51	-212.314	-170.760	-130.609	-131.457	-132.306

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.665,16	-6.004	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.665,16	-6.004	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.811,67	-218.318	-176.954	-136.803	-137.651	-138.500



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	1.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	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	1.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-129.639,78	-142.814	-102.260	0	-103.109	-103.957	-104.806
	70110000 Bezüge Beamte	-19.022,52	-19.575	-21.600	0	-21.816	-22.032	-22.248
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.623,48	-96.596	-63.268	0	-63.901	-64.533	-65.166
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.371,49	-7.498	-4.908	0	-4.908	-4.908	-4.908
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.622,29	-19.145	-12.484	0	-12.484	-12.484	-12.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.770,03	-70.000	-61.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.236,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.534,03	-40.000	-61.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.409,81	-214.314	-172.760	0	-132.609	-133.457	-134.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.066,81	-212.314	-170.760	0	-130.609	-131.457	-132.306

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	6.985,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.985,66	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	6.985,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-48.038,31	-48.056	-48.543	-48.945	-49.346	-49.748
	50110000 Bezüge Beamte	-23.889,97	-22.403	-23.450	-23.666	-23.882	-24.098
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.036,05	-20.103	-19.676	-19.862	-20.047	-20.233
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.317,28	-1.560	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.795,01	-3.990	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.335,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.	-5.335,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.373,75	-58.056	-58.543	-58.945	-59.346	-59.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.388,09	-47.956	-48.443	-48.845	-49.246	-49.648
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)	-46.388,09	-47.956	-48.443	-48.845	-49.246	-49.648
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)	-46.388,09	-47.956	-48.443	-48.845	-49.246	-49.648
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)	-46.388,09	-47.956	-48.443	-48.845	-49.246	-49.648



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	34.089,66	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	34.089,66	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.089,66	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-46.577,57	-48.056	-48.543	0	-48.945	-49.346	-49.748
	70110000 Bezüge Beamte	-22.366,91	-22.403	-23.450	0	-23.666	-23.882	-24.098
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.098,37	-20.103	-19.676	0	-19.862	-20.047	-20.233
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.317,28	-1.560	-1.527	0	-1.527	-1.527	-1.527
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.795,01	-3.990	-3.890	0	-3.890	-3.890	-3.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.335,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.335,44	-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	-51.913,01	-58.056	-58.543	0	-58.945	-59.346	-59.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.823,35	-47.956	-48.443	0	-48.845	-49.246	-49.648
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
100101 **Baubehörliche 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-43.618,23	-46.316	-45.268	-45.670	-46.071	-46.473
	50110000 Bezüge Beamte	-19.469,89	-20.663	-21.600	-21.816	-22.032	-22.248
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.036,05	-20.103	-18.558	-18.744	-18.929	-19.115
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.317,28	-1.560	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.795,01	-3.990	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
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	-43.618,23	-46.316	-45.268	-45.670	-46.071	-46.473
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.278,23	-41.316	-40.268	-40.670	-41.071	-41.473
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)	-40.278,23	-41.316	-40.268	-40.670	-41.071	-41.473
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)	-40.278,23	-41.316	-40.268	-40.670	-41.071	-41.473
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)	-40.278,23	-41.316	-40.268	-40.670	-41.071	-41.473



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	30.444,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.444,00	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	30.444,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-43.230,86	-46.316	-45.268	0	-45.670	-46.071	-46.473
	70110000 Bezüge Beamte	-19.020,20	-20.663	-21.600	0	-21.816	-22.032	-22.248
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.098,37	-20.103	-18.558	0	-18.744	-18.929	-19.115
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.317,28	-1.560	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.795,01	-3.990	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670
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	-43.230,86	-46.316	-45.268	0	-45.670	-46.071	-46.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.786,86	-41.316	-40.268	0	-40.670	-41.071	-41.473
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	3.645,66	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.645,66	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	3.645,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-4.420,08	-1.740	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
	50110000 Bezüge Beamte	-4.420,08	-1.740	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-87	-87	-87	-87
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	-220	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.335,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.335,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.755,52	-11.740	-13.275	-13.275	-13.275	-13.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.109,86	-6.640	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
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)	-6.109,86	-6.640	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
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)	-6.109,86	-6.640	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
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 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.109,86	-6.640	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	3.645,66	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.645,66	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645,66	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-3.346,71	-1.740	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275
	70110000 Bezüge Beamte	-3.346,71	-1.740	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.118	0	-1.118	-1.118	-1.118
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-87	0	-87	-87	-87
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-220	0	-220	-220	-220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.335,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.335,44	-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	-8.682,15	-11.740	-13.275	0	-13.275	-13.275	-13.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.036,49	-6.640	-8.175	0	-8.175	-8.175	-8.175

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807.911,31	3.744.843	3.721.475	3.780.971	3.812.416	3.824.012
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.436,50	3.384.999	3.312.671	3.390.221	3.410.221	3.520.221
	43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
	43212000 Kleineinleiterabgabe	34.676,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	238.780,06	220.340	233.677	231.889	231.889	231.889
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	19.404	1.478	18.761	30.206	31.803
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	80.000	133.550	100.000	100.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.400	900	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.289,10	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.601,62	68.900	108.900	108.900	108.900	108.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	176.235,23	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	2.584,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.703,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	79,00	900	900	900	900	900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	592.063,85	549.054	599.004	599.054	599.104	599.154
	45110000 Konzessionsabgaben	582.469,35	538.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	9.594,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgschaf.	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	4	54	104	154
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	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	4.601.197,88	4.364.297	4.430.380	4.489.925	4.521.420	4.533.067
11 -	Personalaufwendungen	-292.790,16	-260.733	-267.748	-267.748	-267.748	-267.748
	50110000 Bezüge Beamte	-23.922,38	-21.000	-19.416	-19.416	-19.416	-19.416
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.335,94	-188.381	-194.811	-194.811	-194.811	-194.811
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.247,69	-14.510	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-42.284,15	-36.842	-38.421	-38.421	-38.421	-38.421
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.397,38	-1.554.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-69.534,71	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-43.037,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-770,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-353.738,37	-375.000	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
	52912000 Entsorgungskosten	-1.013.316,41	-1.033.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.690,67	-252.492	-261.243	-321.083	-342.052	-347.285
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-259.390,82	-250.687	-259.939	-319.504	-340.323	-345.406
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	-300	-100	-250	-350	-450
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-299,85	-1.404	-1.104	-1.329	-1.379	-1.429
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-100	-100	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.783.491,44	-1.582.800	-1.337.500	-1.337.500	-1.337.500	-1.337.500
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-63.310,96	-74.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	53133000 Umlage LINEG	-1.720.180,48	-1.488.000	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
	53133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.181,07	-68.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	54220000 Mieten und Pachten	-43.833,50	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.880,15	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-100.466,41	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.979.550,72	-3.718.525	-3.565.991	-3.625.831	-3.646.800	-3.652.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	621.647,16	645.773	864.389	864.095	874.620	881.033
19	+ Finanzerträge	29.619,12	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteilig.	6.288,56	5.000	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	18.243,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.619,12	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	651.266,28	655.773	875.389	875.095	885.620	892.033
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
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)	651.266,28	655.773	875.389	875.095	885.620	892.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.062,10	190.500	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.062,10	190.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,91	-5.530	-5.705	-5.705	-5.705	-5.705
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.217,91	-5.530	-5.705	-5.705	-5.705	-5.705
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	871.110,47	840.743	869.684	869.390	879.915	886.328



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.157,25	3.425.099	3.352.771	0	3.430.321	3.450.321	3.560.321
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.436,50	3.384.999	3.312.671	0	3.390.221	3.410.221	3.520.221
		63211000 Sperrmüllentsorgung	26,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleininleiterabgabe	34.676,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.400	900	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,40	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.628,16	68.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	174.178,09	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.584,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	18.786,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	79,00	900	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	598.424,39	549.000	599.000	0	599.000	599.000	599.000
		65110000 Konzessionsabgaben	581.269,64	538.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	17.154,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.619,12	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	6.288,56	5.000	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	18.243,86	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.477,32	4.054.499	4.072.671	0	4.150.221	4.170.221	4.280.221
10	-	Personalauszahlungen	-293.407,67	-260.733	-267.748	0	-267.748	-267.748	-267.748
		70110000 Bezüge Beamte	-23.803,35	-21.000	-19.416	0	-19.416	-19.416	-19.416
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.072,48	-188.381	-194.811	0	-194.811	-194.811	-194.811

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.247,69	-14.510	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.284,15	-36.842	-38.421	0	-38.421	-38.421	-38.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.066,14	-1.554.000	-1.630.000	0	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-66.019,40	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.747,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-770,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.162,76	-375.000	-379.600	0	-379.600	-379.600	-379.600
	72912000 Entsorgungskosten	-968.366,42	-1.033.000	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.783.491,44	-1.582.800	-1.337.500	0	-1.337.500	-1.337.500	-1.337.500
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-63.310,96	-74.000	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
	73133000 Umlage LINEG	-1.720.180,48	-1.488.000	-1.266.000	0	-1.266.000	-1.266.000	-1.266.000
	73133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.764,12	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
	74220000 Mieten und Pachten	-43.337,27	-43.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-48.707,88	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.718,97	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.619.729,37	-3.466.033	-3.304.748	0	-3.304.748	-3.304.748	-3.304.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	775.747,95	588.466	767.923	0	845.473	865.473	975.473
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	964.078,81	1.118.000	1.067.000	0	743.000	103.000	53.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	964.078,81	1.115.000	1.064.000	0	740.000	100.000	50.000
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	964.078,81	1.118.000	1.067.000	0	743.000	103.000	53.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.107,42	-1.238.000	-2.094.000	-927.000	-2.262.000	-305.000	-305.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-854.107,42	-1.238.000	-2.054.000	-927.000	-2.262.000	-305.000	-305.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.948,42	-6.000	-6.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.948,42	-6.000	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-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)	-864.055,84	-1.244.000	-2.100.100	-927.000	-2.263.500	-306.500	-306.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.022,97	-126.000	-1.033.100	-927.000	-1.520.500	-203.500	-253.500



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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	444.898,92	433.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	45110000 Konzessionsabgaben	444.898,92	433.000	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	444.898,92	433.000	445.000	445.000	445.000	445.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.938,98	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.402,47	-762	-784	-784	-784	-784
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-143,10	-59	-61	-61	-61	-61
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-393,41	-151	-155	-155	-155	-155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.938,98	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	442.959,94	432.028	444.000	444.000	444.000	444.000
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)	442.959,94	432.028	444.000	444.000	444.000	444.000
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)	442.959,94	432.028	444.000	444.000	444.000	444.000
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)	442.959,94	432.028	444.000	444.000	444.000	444.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	444.898,92	433.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	65110000 Konzessionsabgaben	444.898,92	433.000	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	444.898,92	433.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
10	- Personalauszahlungen	-1.941,74	-972	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.405,23	-762	-784	0	-784	-784	-784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,10	-59	-61	0	-61	-61	-61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-393,41	-151	-155	0	-155	-155	-155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941,74	-972	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.957,18	432.028	444.000	0	444.000	444.000	444.000
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

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	36.400,00	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	45110000 Konzessionsabgaben	36.400,00	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.400,00	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.938,98	-972	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.402,47	-762	-785	-785	-785	-785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-143,10	-59	-61	-61	-61	-61
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-393,41	-151	-155	-155	-155	-155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.938,98	-972	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.461,02	29.028	35.999	35.999	35.999	35.999
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.461,02	29.028	35.999	35.999	35.999	35.999
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.461,02	29.028	35.999	35.999	35.999	35.999
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)	34.461,02	29.028	35.999	35.999	35.999	35.999



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	35.200,29	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	65110000 Konzessionsabgaben	35.200,29	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200,29	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-1.941,74	-972	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.405,23	-762	-785	0	-785	-785	-785
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,10	-59	-61	0	-61	-61	-61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-393,41	-151	-155	0	-155	-155	-155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941,74	-972	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.258,55	29.028	35.999	0	35.999	35.999	35.999
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	101.170,43	85.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	45110000 Konzessionsabgaben	101.170,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgschaf.	0,00	10.000	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	101.170,43	85.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.938,98	-972	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.402,47	-762	-785	-785	-785	-785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-143,10	-59	-61	-61	-61	-61
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-393,41	-151	-155	-155	-155	-155
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	-20.800	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.800	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.938,98	-21.772	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.231,45	63.228	114.999	114.999	114.999	114.999
19 +	Finanzerträge	29.619,12	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	5.000	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	18.243,86	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.619,12	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	128.850,57	73.228	125.999	125.999	125.999	125.999
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.850,57	73.228	125.999	125.999	125.999	125.999

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	128.850,57	73.228	125.999	125.999	125.999	125.999



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			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	101.170,43	85.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
		65110000 Konzessionsabgaben	101.170,43	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.619,12	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	6.288,56	5.000	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	18.243,86	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.789,55	95.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.941,74	-972	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.405,23	-762	-785	0	-785	-785	-785
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,10	-59	-61	0	-61	-61	-61
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-393,41	-151	-155	0	-155	-155	-155
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	-20.800	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.800	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941,74	-21.772	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.847,81	73.228	125.999	0	125.999	125.999	125.999
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 2011 kann der bisherige Gebührensatz von 117,24 € pro Person/PZW beibehalten werden.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	1.357.013,67	1.429.607	1.469.312	1.469.312	1.469.312	1.469.312
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.357.013,67	1.349.607	1.335.762	1.369.312	1.369.312	1.469.312
	43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	80.000	133.550	100.000	100.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	1.400	900	900	900	900
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.400	900	900	900	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.974,78	58.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	174.271,73	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.703,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.552.320,45	1.489.007	1.568.212	1.568.212	1.568.212	1.568.212
11 -	Personalaufwendungen	-40.793,75	-38.507	-40.712	-40.712	-40.712	-40.712
	50110000 Bezüge Beamte	-10.365,66	-6.330	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.034,26	-25.220	-26.914	-26.914	-26.914	-26.914
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.937,83	-1.959	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.456,00	-4.998	-5.316	-5.316	-5.316	-5.316
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.975,78	-1.407.000	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-353.659,37	-374.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
	52912000 Entsorgungskosten	-1.013.316,41	-1.033.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.550,92	-43.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	54220000 Mieten und Pachten	-43.833,50	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-100.466,41	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,01	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.552.320,45	-1.489.007	-1.568.212	-1.568.212	-1.568.212	-1.568.212

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	1.357.039,67	1.349.607	1.335.762	0	1.369.312	1.369.312	1.469.312
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.357.013,67	1.349.607	1.335.762	0	1.369.312	1.369.312	1.469.312
	63211000 Sperrmüllentsorgung	26,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	1.400	900	0	900	900	900
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.400	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.394,02	58.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	172.607,29	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	18.786,73	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	1.549.765,69	1.409.007	1.434.662	0	1.468.212	1.468.212	1.568.212
10	- Personalauszahlungen	-40.741,59	-38.507	-40.712	0	-40.712	-40.712	-40.712
	70110000 Bezüge Beamte	-10.313,73	-6.330	-6.390	0	-6.390	-6.390	-6.390
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.034,03	-25.220	-26.914	0	-26.914	-26.914	-26.914
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.937,83	-1.959	-2.092	0	-2.092	-2.092	-2.092
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.456,00	-4.998	-5.316	0	-5.316	-5.316	-5.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.450,18	-1.407.000	-1.483.000	0	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.083,76	-374.000	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
	72912000 Entsorgungskosten	-968.366,42	-1.033.000	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
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	-92.295,15	-43.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	74220000 Mieten und Pachten	-43.337,27	-43.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-48.707,88	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.486,92	-1.489.007	-1.568.212	0	-1.568.212	-1.568.212	-1.568.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.278,77	-80.000	-133.550	0	-100.000	-100.000	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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2011 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser 3,16 €/ cbm Frischwasserbezug
Regenwasser 0,67 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen: a) Schmutzwasser b) Regenwasser private Flächen c) Regenwasser Straßenflächen Gemeinde d) Regenwasser Straßenflächen Kreis
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG
52211000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank
53110000	Abwasserabgabe
53133000	Umlage LINEG
54310000	Post – u. 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.292,58	2.205.744	2.141.154	2.200.650	2.232.095	2.243.691
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113.512,52	1.966.000	1.906.000	1.950.000	1.970.000	1.980.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	238.780,06	220.340	233.677	231.889	231.889	231.889
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	19.404	1.478	18.761	30.206	31.803
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,10	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.289,10	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	1.963,50	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	2.584,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.594,50	1.054	1.004	1.054	1.104	1.154
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	9.594,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	4	54	104	154
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	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	2.367.724,02	2.216.898	2.152.259	2.211.804	2.243.299	2.254.946
11 -	Personalaufwendungen	-228.148,12	-201.918	-208.125	-208.125	-208.125	-208.125
	50110000 Bezüge Beamte	-8.581,24	-11.038	-10.896	-10.896	-10.896	-10.896
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.086,48	-149.967	-154.737	-154.737	-154.737	-154.737
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.071,98	-11.650	-11.985	-11.985	-11.985	-11.985
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.408,42	-29.263	-30.507	-30.507	-30.507	-30.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.342,60	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-69.534,71	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-43.037,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-770,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-259.690,67	-252.492	-261.243	-321.083	-342.052	-347.285
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-259.390,82	-250.687	-259.939	-319.504	-340.323	-345.406
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-300	-100	-250	-350	-450

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-299,85	-1.404	-1.104	-1.329	-1.379	-1.429
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-100	-100	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.701.658,02	-1.470.000	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-33.480,00	-34.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	53133000 Umlage LINEG	-1.668.178,02	-1.436.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
	53133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.630,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.630,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321.469,56	-2.095.410	-1.882.868	-1.942.708	-1.963.677	-1.968.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.254,46	121.489	269.391	269.097	279.622	286.035
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)	46.254,46	121.489	269.391	269.097	279.622	286.035
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
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)	46.254,46	121.489	269.391	269.097	279.622	286.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.062,10	190.500	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.062,10	190.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,91	-5.530	-5.705	-5.705	-5.705	-5.705
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.217,91	-5.530	-5.705	-5.705	-5.705	-5.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.098,65	306.459	263.686	263.392	273.917	280.330



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	2.113.512,52	1.966.000	1.906.000	0	1.950.000	1.970.000	1.980.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113.512,52	1.966.000	1.906.000	0	1.950.000	1.970.000	1.980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,40	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,40	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.570,80	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.584,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.154,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	17.154,75	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	2.136.138,81	1.977.100	1.917.100	0	1.961.100	1.981.100	1.991.100
10	- Personalauszahlungen	-228.827,92	-201.918	-208.125	0	-208.125	-208.125	-208.125
	70110000 Bezüge Beamte	-8.534,41	-11.038	-10.896	0	-10.896	-10.896	-10.896
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.813,11	-149.967	-154.737	0	-154.737	-154.737	-154.737
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.071,98	-11.650	-11.985	0	-11.985	-11.985	-11.985
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.408,42	-29.263	-30.507	0	-30.507	-30.507	-30.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.536,96	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-66.019,40	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.747,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-770,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.701.658,02	-1.470.000	-1.242.500	0	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-33.480,00	-34.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		73133000 Umlage LINEG	-1.668.178,02	-1.436.000	-1.211.000	0	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
		73133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.468,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.468,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.491,87	-1.842.918	-1.621.625	0	-1.621.625	-1.621.625	-1.621.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.646,94	134.182	295.475	0	339.475	359.475	369.475
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	964.078,81	1.118.000	1.067.000	0	743.000	103.000	53.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	964.078,81	1.115.000	1.064.000	0	740.000	100.000	50.000
		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)	964.078,81	1.118.000	1.067.000	0	743.000	103.000	53.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.107,42	-1.238.000	-2.094.000	-927.000	-2.262.000	-305.000	-305.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-854.107,42	-1.238.000	-2.054.000	-927.000	-2.262.000	-305.000	-305.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.948,42	-6.000	-6.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.948,42	-6.000	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-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)	-864.055,84	-1.244.000	-2.100.100	-927.000	-2.263.500	-306.500	-306.500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.022,97	-126.000	-1.033.100	-927.000	-1.520.500	-203.500	-253.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Erwerb Maschinen > 410 Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	964.078,81	1.115.000	1.064.000	0	740.000	100.000	50.000	2.603.090	4.557.090
9	= Summe der investiven Einzahlungen	964.078,81	1.115.000	1.064.000	0	740.000	100.000	50.000	2.603.090	4.557.090
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	964.078,81	1.115.000	1.064.000	0	740.000	100.000	50.000	2.603.090	4.557.090

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0,00	-487.000	-487.000	-537.000	-537.000	0	0	-487.000	-1.511.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-487.000	-487.000	-537.000	-537.000	0	0	-487.000	-1.511.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-487.000	-487.000	-537.000	-537.000	0	0	-487.000	-1.511.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-350.000	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-880.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-350.000	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-880.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-180.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-880.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-272.061,75	0	0	0	0	0	0	-279.165	-279.165
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-272.061,75	0	0	0	0	0	0	-279.165	-279.165
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.061,75	0	0	0	0	0	0	-279.165	-279.165

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-25,00	0	0	0	-190.000	0	0	-25	-190.025
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25,00	0	0	0	-190.000	0	0	-25	-190.025
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25,00	0	0	0	-190.000	0	0	-25	-190.025

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-515.950,31	0	-150.000	0	0	0	0	-712.693	-862.693
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-515.950,31	0	-150.000	0	0	0	0	-712.693	-862.693
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515.950,31	0	-150.000	0	0	0	0	-712.693	-862.693

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-40.000	-190.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-190.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-270.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-190.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-270.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-40.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-300.000	-40.000	-840.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-300.000	-40.000	-840.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	0	-100.000	-300.000	-300.000	-40.000	-840.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-65.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-65.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-65.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-11.753,88	0	-35.000	0	0	0	0	-11.754	-46.754
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.753,88	0	-35.000	0	0	0	0	-11.754	-46.754
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.753,88	0	-35.000	0	0	0	0	-11.754	-46.754

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-10.778,41	0	-21.500	0	0	0	0	-10.778	-32.278
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.778,41	0	-21.500	0	0	0	0	-10.778	-32.278
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.778,41	0	-21.500	0	0	0	0	-10.778	-32.278

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-10.224,00	0	-3.000	0	0	0	0	-10.224	-13.224
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.224,00	0	-3.000	0	0	0	0	-10.224	-13.224
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.224,00	0	-3.000	0	0	0	0	-10.224	-13.224

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: MW-Kanal Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: SW-Kanal Bruckstraße/Lemken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-240.000	0	0	0	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-4.589,61	0	-2.500	0	0	0	0	-4.590	-7.090
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.589,61	0	-2.500	0	0	0	0	-4.590	-7.090
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.589,61	0	-2.500	0	0	0	0	-4.590	-7.090

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-28.724,46	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.724,46	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.724,46	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: SW-Kanal Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-9.948,42	-4.000	-4.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.948,42	-4.000	-4.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.948,42	-4.000	-4.000	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-100	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	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

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	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



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 2011 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes	8,80 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes	5,10 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	98.605,06	109.492	111.009	111.009	111.009	111.009
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.910,31	69.392	70.909	70.909	70.909	70.909
	43212000 Kleininleiterabgabe	34.676,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	900	900	900	900	900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	79,00	900	900	900	900	900
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	98.684,06	110.392	111.909	111.909	111.909	111.909
11 -	Personalaufwendungen	-18.031,35	-17.392	-15.909	-15.909	-15.909	-15.909
	50110000 Bezüge Beamte	-4.975,48	-3.632	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.007,79	-10.908	-10.806	-10.806	-10.806	-10.806
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-808,58	-724	-840	-840	-840	-840
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.239,50	-2.128	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-81.833,42	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-29.830,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53133000 Umlage LINEG	-52.002,46	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-99.943,77	-110.392	-111.909	-111.909	-111.909	-111.909
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.259,71	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)	-1.259,71	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-1.259,71	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)	-1.259,71	0	0	0	0	0



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	98.605,06	109.492	111.009	0	111.009	111.009	111.009
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.910,31	69.392	70.909	0	70.909	70.909	70.909
	63212000 Kleineinleiterabgabe	34.676,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	900	900	0	900	900	900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	79,00	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	98.684,06	110.392	111.909	0	111.909	111.909	111.909
10	- Personalauszahlungen	-18.012,94	-17.392	-15.909	0	-15.909	-15.909	-15.909
	70110000 Bezüge Beamte	-4.955,21	-3.632	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.009,65	-10.908	-10.806	0	-10.806	-10.806	-10.806
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-808,58	-724	-840	0	-840	-840	-840
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.239,50	-2.128	-2.133	0	-2.133	-2.133	-2.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79,00	-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	-81.833,42	-92.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-29.830,96	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73133000 Umlage LINEG	-52.002,46	-52.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.925,36	-110.392	-111.909	0	-111.909	-111.909	-111.909

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241,30	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	15.990,40	22.829	22.387	22.997	31.037	31.037
		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	8.330,00	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	108	0	610	8.650	8.650
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	333	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	127	127	127	127	127
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.187,94	741.590	744.559	749.105	753.337	755.170
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.637,12	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.232,33	718.711	725.261	725.261	725.216	725.216
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.199	365	4.744	8.856	10.522
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.318,49	0	1.318	1.318	1.318	1.318
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	181	14	181	347	514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.855,09	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	213.207,62	185.962	962	962	962	962
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	654,50	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	211.505,69	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	167,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	418,53	185.000	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	981.241,05	957.381	774.908	780.064	792.336	794.169
11	-	Personalaufwendungen	-231.976,74	-238.733	-257.626	-259.420	-261.215	-263.009
		50110000 Bezüge Beamte	-21.327,61	-19.979	-19.545	-19.545	-19.545	-19.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.280,43	-171.912	-186.698	-188.492	-190.287	-192.081
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.371,53	-13.143	-14.469	-14.469	-14.469	-14.469
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.997,17	-33.699	-36.914	-36.914	-36.914	-36.914

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-162.023,26	-360.350	-379.350	-354.350	-354.350	-354.350
		52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52212000 Unterhaltung der Straßen	-58.213,38	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.893,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	0,00	-185.000	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.543,29	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.512,74	-3.500	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.412,38	-2.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.045,29	-65.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-944.726,83	-940.401	-949.196	-970.972	-998.226	-998.261
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-943.477,23	-938.802	-947.597	-969.373	-996.627	-996.662
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.249,60	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
15	-	Transferaufwendungen	-26.794,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		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)	-21.794,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.623,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.225,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.189,99	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-96.208,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.466.144,62	-1.565.484	-1.608.172	-1.606.742	-1.635.791	-1.637.620
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-484.903,57	-608.104	-833.264	-826.679	-843.455	-843.451
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)	-484.903,57	-608.104	-833.264	-826.679	-843.455	-843.451
23	+	Außerordentliche Erträge	121.049,28	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	121.049,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-221.825,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-221.825,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-100.775,94	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.679,51	-608.104	-833.264	-826.679	-843.455	-843.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,44	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.261,44	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.733,44	-210.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-240.733,44	-210.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-825.151,51	-817.104	-857.764	-851.179	-867.955	-867.951



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	13.330,00	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	8.330,00	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	15.111,12	16.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.111,12	16.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348,87	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	167,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	167,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.956,99	43.500	44.600	0	44.600	44.600	44.600
10	-	Personalauszahlungen	-231.342,41	-238.733	-257.626	0	-259.420	-261.215	-263.009
		70110000 Bezüge Beamte	-21.262,95	-19.979	-19.545	0	-19.545	-19.545	-19.545
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.710,76	-171.912	-186.698	0	-188.492	-190.287	-192.081
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.371,53	-13.143	-14.469	0	-14.469	-14.469	-14.469
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.997,17	-33.699	-36.914	0	-36.914	-36.914	-36.914
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.938,37	-360.350	-379.350	0	-354.350	-354.350	-354.350
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72212000 Unterhaltung der Straßen	-92.128,49	-235.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.893,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.543,29	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.512,74	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.412,38	-2.500	-170.500	0	-170.500	-170.500	-170.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-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	-60.045,29	-65.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.794,00	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	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)	-21.794,00	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.225,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.225,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.300,58	-625.083	-658.976	0	-635.770	-637.565	-639.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.343,59	-581.583	-614.376	0	-591.170	-592.965	-594.759
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	176.000	0	343.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	176.000	0	343.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	332.646,95	377.000	290.000	0	287.000	127.000	127.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	308.914,10	350.000	263.000	0	260.000	100.000	100.000
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	23.732,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	332.646,95	397.000	466.000	0	630.000	127.000	127.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.124,02	-115.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-37.124,02	-115.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.580,67	-843.000	-1.001.000	-144.000	-669.000	-202.000	-1.032.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-245.580,67	-843.000	-1.001.000	-144.000	-669.000	-202.000	-1.032.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-282.704,69	-958.000	-1.026.000	-144.000	-679.000	-212.000	-1.042.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.942,26	-561.000	-560.000	-144.000	-49.000	-85.000	-915.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52410000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen und Stromkosten für Wasserlandschaft im Dahlacker



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	2.660,40	3.120	2.787	3.397	10.104	10.104
		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	0	610	7.317	7.317
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	333	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	127	127	127	127	127
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.521,91	715.635	717.703	722.249	726.481	728.314
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.476,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	712.727,42	704.156	710.905	710.905	710.860	710.860
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.199	365	4.744	8.856	10.522
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.318,49	0	1.318	1.318	1.318	1.318
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	181	14	181	347	514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	421,65	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	180.426,39	962	962	962	962	962
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	179.378,96	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	167,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	418,53	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	902.030,35	721.718	723.452	728.607	739.546	741.380
11	-	Personalaufwendungen	-183.701,23	-217.479	-237.113	-238.907	-240.702	-242.496
		50110000 Bezüge Beamte	-8.581,24	-8.928	-8.279	-8.279	-8.279	-8.279
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.135,49	-163.680	-179.447	-181.241	-183.036	-184.830
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.220,88	-12.588	-13.905	-13.905	-13.905	-13.905
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.763,62	-32.283	-35.482	-35.482	-35.482	-35.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.031,96	-243.350	-251.350	-226.350	-226.350	-226.350

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212000 Unterhaltung der Straßen	-58.213,38	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.893,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	0,00	-185.000	0	0	0	0
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.512,74	-3.500	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.412,38	-2.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.694,85	-910.760	-920.424	-936.023	-963.277	-963.312
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-916.694,85	-910.760	-920.424	-936.023	-963.277	-963.312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.397,99	-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	-1.189,99	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-96.208,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.826,03	-1.373.589	-1.410.887	-1.403.280	-1.432.329	-1.434.158
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-359.795,68	-651.871	-687.435	-674.673	-692.783	-692.778
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)	-359.795,68	-651.871	-687.435	-674.673	-692.783	-692.778
23	+ Außerordentliche Erträge	114.256,36	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	114.256,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-213.553,44	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außerordentlich. Aufwendungen-investiv	-213.553,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-99.297,08	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.092,76	-651.871	-687.435	-674.673	-692.783	-692.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.323,54	-191.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-226.323,54	-191.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.416,30	-843.671	-690.435	-677.673	-695.783	-695.778



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	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	3.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	167,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	167,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-183.423,40	-217.479	-237.113	0	-238.907	-240.702	-242.496
	70110000 Bezüge Beamte	-8.552,49	-8.928	-8.279	0	-8.279	-8.279	-8.279
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.886,41	-163.680	-179.447	0	-181.241	-183.036	-184.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.220,88	-12.588	-13.905	0	-13.905	-13.905	-13.905
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.763,62	-32.283	-35.482	0	-35.482	-35.482	-35.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.947,07	-243.350	-251.350	0	-226.350	-226.350	-226.350
	72212000 Unterhaltung der Straßen	-92.128,49	-235.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.893,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.512,74	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.412,38	-2.500	-170.500	0	-170.500	-170.500	-170.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.370,47	-462.829	-490.463	0	-467.257	-469.052	-470.846
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.038,47	-455.229	-482.863	0	-459.657	-461.452	-463.246
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	176.000	0	263.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	176.000	0	263.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	332.646,95	377.000	290.000	0	287.000	127.000	127.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	308.914,10	350.000	263.000	0	260.000	100.000	100.000
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	23.732,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	332.646,95	397.000	466.000	0	550.000	127.000	127.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.158,43	-110.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-27.158,43	-110.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.197,37	-702.000	-864.000	0	-525.000	-202.000	-1.032.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-231.197,37	-702.000	-864.000	0	-525.000	-202.000	-1.032.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.355,80	-812.000	-889.000	0	-535.000	-212.000	-1.042.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.291,15	-415.000	-423.000	0	15.000	-85.000	-915.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Erschließungsbeiträge										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.914,10	350.000	263.000	0	260.000	100.000	100.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	308.914,10	350.000	263.000	0	260.000	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)	308.914,10	350.000	263.000	0	260.000	100.000	100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Beiträge nach § 8 KAG										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.732,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.733	73.733
9	= Summe der investiven Einzahlungen	23.732,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.733	73.733
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.732,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.733	73.733

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	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	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000084: Grunderwerb Straßen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.722,63	-70.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.722,63	-70.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.722,63	-70.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
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	-19.099,67	0	-230.000	0	0	0	0	-373.929	-603.929
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.099,67	0	-230.000	0	0	0	0	-373.929	-603.929
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.099,67	0	-230.000	0	0	0	0	-373.929	-603.929

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
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	-202.480,31	0	0	0	0	0	0	-312.085	-312.085
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-202.480,31	0	0	0	0	0	0	-312.085	-312.085
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.480,31	0	0	0	0	0	0	-312.085	-312.085

Haushaltsplan 2011



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-116.013	-176.013
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-116.013	-176.013
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-116.013	-176.013

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-4.435,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.435,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.435,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Bau Ortstangente II.BA										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.030.000	0	-1.230.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.030.000	0	-1.230.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.030.000	0	-1.230.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Ausbau Gartenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Straßensanierung "Zum Wald"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	176.000	0	263.000	0	0	0	439.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	176.000	0	263.000	0	0	0	439.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-299.000	0	-523.000	0	0	-50.000	-872.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-299.000	0	-523.000	0	0	-50.000	-872.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-123.000	0	-260.000	0	0	-50.000	-433.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000126: Ausbau Kiefernweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Ausbau Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-210.000	-173.000	0	0	0	0	-210.000	-383.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-210.000	-173.000	0	0	0	0	-210.000	-383.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-173.000	0	0	0	0	-210.000	-383.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-9.617,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.617,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.617,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.617	-19.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Ausbau Zufahrt Haagstraße 7a										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000156: Ausbau Halfmannsweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000157: Erneuerung Wirtschaftswege KP11										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000162: Modernisierung der Straßenbeleuchtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Parkeinrichtungen
120201	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	208	100	100	1.433	1.433
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	108	0	0	1.333	1.333
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504,91	14.554	14.356	14.356	14.356	14.356
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	14.504,91	14.554	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	32.781,23	185.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	654,50	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	32.126,73	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	185.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.286,14	199.763	14.456	14.456	15.789	15.790
11	- Personalaufwendungen	-29.980,12	-7.936	-8.766	-8.766	-8.766	-8.766
	50110000 Bezüge Beamte	-7.627,50	-7.936	-8.766	-8.766	-8.766	-8.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.725,05	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.288,21	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.339,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.031,98	-29.641	-28.772	-34.949	-34.949	-34.949
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-26.782,38	-28.042	-27.173	-33.350	-33.350	-33.350
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.249,60	-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	-58.012,10	-37.577	-42.538	-48.715	-48.715	-48.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.725,96	162.186	-28.082	-34.259	-32.926	-32.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.725,96	162.186	-28.082	-34.259	-32.926	-32.926
23	+	Außerordentliche Erträge	6.792,92	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.792,92	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.271,78	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-8.271,78	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.478,86	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.204,82	162.186	-28.082	-34.259	-32.926	-32.926
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)	-12.204,82	162.186	-28.082	-34.259	-32.926	-32.926



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-29.582,63	-7.936	-8.766	0	-8.766	-8.766	-8.766
	70110000 Bezüge Beamte	-7.601,95	-7.936	-8.766	0	-8.766	-8.766	-8.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.353,11	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.288,21	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.339,36	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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-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	-29.582,63	-7.936	-13.766	0	-13.766	-13.766	-13.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.582,63	-7.936	-13.766	0	-13.766	-13.766	-13.766
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	80.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.965,59	-5.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.965,59	-5.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.383,30	-141.000	-137.000	-144.000	-144.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.383,30	-141.000	-137.000	-144.000	-144.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.348,89	-146.000	-137.000	-144.000	-144.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.348,89	-146.000	-137.000	-144.000	-64.000	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-284,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.285	-2.285
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-284,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.285	-2.285
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284,70	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.285	-2.285

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-14.098,60	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.098,60	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.098,60	0	0	0	0	0	0	-14.099	-14.099

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000140: Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
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	-9.965,59	-5.000	0	0	0	0	0	-14.966	-14.966
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.965,59	-5.000	0	0	0	0	0	-14.966	-14.966
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.965,59	-5.000	0	0	0	0	0	-14.966	-14.966

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000158: Ausbau Dorfplatz Bönninghardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000	-16.000	-144.000	-144.000	0	0	-10.000	-170.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-16.000	-144.000	-144.000	0	0	-10.000	-170.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-16.000	-144.000	-64.000	0	0	-10.000	-90.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Ausbau Rathausparkplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	7.433,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.433,44	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	7.433,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.938,28	0	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.401,91	0	-852	-852	-852	-852
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-143,10	0	-66	-66	-66	-66
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-393,27	0	-168	-168	-168	-168
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.588,58	-99.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.543,29	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.045,29	-65.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.225,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.752,66	-104.000	-111.086	-111.086	-111.086	-111.086
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.319,22	-99.000	-106.086	-106.086	-106.086	-106.086
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.319,22	-99.000	-106.086	-106.086	-106.086	-106.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.319,22	-99.000	-106.086	-106.086	-106.086	-106.086
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)	-84.319,22	-99.000	-106.086	-106.086	-106.086	-106.086





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	14.133,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.133,87	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	14.133,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.941,04	0	-1.086	0	-1.086	-1.086	-1.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.404,67	0	-852	0	-852	-852	-852
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143,10	0	-66	0	-66	-66	-66
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-393,27	0	-168	0	-168	-168	-168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.588,58	-99.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.543,29	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-60.045,29	-65.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
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	-3.225,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.225,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.755,42	-104.000	-111.086	0	-111.086	-111.086	-111.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.621,55	-99.000	-106.086	0	-106.086	-106.086	-106.086
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

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)
53720000	Kreisumlage – Anteil ÖPNV



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,00	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	8.330,00	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	13.330,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-9.817,91	-9.322	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102
	50110000 Bezüge Beamte	-3.045,55	-3.115	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.746,90	-4.864	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-399,30	-378	-219	-219	-219	-219
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.626,16	-965	-558	-558	-558	-558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.794,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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)	-21.794,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.941,91	-42.822	-35.602	-35.602	-35.602	-35.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.611,91	-23.322	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.611,91	-23.322	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.611,91	-23.322	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102
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)	-31.611,91	-23.322	-16.102	-16.102	-16.102	-16.102



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	13.330,00	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	8.330,00	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	13.330,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-9.859,92	-9.322	-6.102	0	-6.102	-6.102	-6.102
	70110000 Bezüge Beamte	-3.034,71	-3.115	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.799,75	-4.864	-2.825	0	-2.825	-2.825	-2.825
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-399,30	-378	-219	0	-219	-219	-219
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.626,16	-965	-558	0	-558	-558	-558
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-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	-26.794,00	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	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)	-21.794,00	-14.000	-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	-44.983,92	-42.822	-35.602	0	-35.602	-35.602	-35.602

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.653,92	-23.322	-16.102	0	-16.102	-16.102	-16.102
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 2011 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Für die Straßenreinigung	0,88 €/lfd. m Straßenfront
Für die Winterwartung	0,27 €/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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	11.161,12	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.161,12	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
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	11.161,12	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
11 -	Personalaufwendungen	-6.539,20	-3.996	-4.559	-4.559	-4.559	-4.559
	50110000 Bezüge Beamte	-2.073,32	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.271,08	-3.368	-3.574	-3.574	-3.574	-3.574
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-320,04	-177	-279	-279	-279	-279
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-874,76	-451	-706	-706	-706	-706
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.611,92	-7.496	-8.059	-8.059	-8.059	-8.059
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.549,20	3.904	4.441	4.441	4.441	4.441
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)	1.549,20	3.904	4.441	4.441	4.441	4.441
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)	1.549,20	3.904	4.441	4.441	4.441	4.441
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,44	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.261,44	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.409,90	-18.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-14.409,90	-18.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.599,26	-13.296	-17.059	-17.059	-17.059	-17.059



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	11.161,12	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.161,12	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	11.161,12	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-6.535,42	-3.996	-4.559	0	-4.559	-4.559	-4.559
	70110000 Bezüge Beamte	-2.073,80	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.266,82	-3.368	-3.574	0	-3.574	-3.574	-3.574
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-320,04	-177	-279	0	-279	-279	-279
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-874,76	-451	-706	0	-706	-706	-706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.608,14	-7.496	-8.059	0	-8.059	-8.059	-8.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.552,98	3.904	4.441	0	4.441	4.441	4.441
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	366,67	421	421	421	421	421
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	18,19	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.526,93	289.800	287.400	287.400	287.400	287.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	388,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.090,93	158.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	119.398,00	128.400	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.237,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.069,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,55	600	20.600	10.600	10.600	10.600
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	2.127,55	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	100	100	100
	45996000 Ausgleichsbeträge für Eingriffe und Natu	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.346,58	303.021	320.621	310.621	310.621	310.621
11	- Personalaufwendungen	-238.774,32	-152.744	-190.213	-191.648	-193.084	-194.519
	50110000 Bezüge Beamte	-9.805,27	-5.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.153,02	-115.651	-145.247	-146.682	-148.118	-149.553
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.967,49	-8.988	-11.282	-11.282	-11.282	-11.282
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.848,54	-22.925	-28.684	-28.684	-28.684	-28.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.055,64	-177.850	-208.850	-173.850	-173.850	-173.850
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.128,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-46.144,59	-52.000	-72.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-24.369,70	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.055,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.357,03	-82.000	-93.000	-82.000	-82.000	-82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.585,48	-5.047	-4.988	-4.693	-4.743	-4.793
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-35,11	0	-140	-140	-140	-140
	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	-80	-160	-160	-160
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-202,47	-620	-420	-545	-595	-645
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-86.455,42	-83.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	53131000 Verbandsumlagen	-6.467,01	-8.800	-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	-78.092,08	-70.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,17	-8.910	-28.910	-18.910	-18.910	-18.910
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-684,32	-910	-910	-910	-910	-910
	54413000 Versicherungen	-1.591,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.088,03	-427.551	-525.161	-481.301	-482.787	-484.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-204.741,45	-124.530	-204.540	-170.680	-172.166	-173.651
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)	-204.741,45	-124.530	-204.540	-170.680	-172.166	-173.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.479,64	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-1.479,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.479,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.221,09	-124.530	-204.540	-170.680	-172.166	-173.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341,75	-1.422	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.341,75	-1.422	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.562,84	-125.952	-206.007	-172.147	-173.632	-175.118



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	307.789,80	321.400	327.400	0	327.400	327.400	327.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	370,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.358,68	158.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	154.477,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069,78	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.069,78	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	600	600	0	600	600	600
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.115,23	334.200	340.200	0	340.200	340.200	340.200
10	- Personalauszahlungen	-238.698,23	-152.744	-190.213	0	-191.648	-193.084	-194.519
	70110000 Bezüge Beamte	-9.767,69	-5.180	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.114,51	-115.651	-145.247	0	-146.682	-148.118	-149.553
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.967,49	-8.988	-11.282	0	-11.282	-11.282	-11.282
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.848,54	-22.925	-28.684	0	-28.684	-28.684	-28.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.960,50	-177.850	-208.850	0	-173.850	-173.850	-173.850
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.128,67	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.374,33	-52.000	-72.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.369,70	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.055,65	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.032,15	-82.000	-93.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.172,69	-83.000	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
	73131000 Verbandsumlagen	-6.184,28	-8.800	-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	-78.092,08	-70.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.199,86	-6.910	-6.910	0	-6.910	-6.910	-6.910
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-667,01	-910	-910	0	-910	-910	-910
	74413000 Versicherungen	-1.591,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.031,28	-420.504	-498.173	0	-464.608	-466.044	-467.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.916,05	-86.304	-157.973	0	-124.408	-125.844	-127.279
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	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	68818000 Grabverleihungsgebühren	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	10.000	20.000	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	-3.510,50	-20.000	-4.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.090,64	-5.000	-25.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.090,64	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-4.601,14	-25.000	-29.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.601,14	-15.000	-9.000	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
52210000	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	388,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	388,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.174,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.117,20	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	2.117,20	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbeträge für Eingriffe und Natu	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.679,70	2.500	22.500	12.500	12.500	12.500
11 -	Personalaufwendungen	-162.667,38	-81.989	-105.973	-106.804	-107.635	-108.466
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.601,61	-64.260	-83.101	-83.932	-84.763	-85.594
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.628,32	-4.992	-6.463	-6.463	-6.463	-6.463
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-26.437,45	-12.737	-16.409	-16.409	-16.409	-16.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.792,33	-50.350	-61.350	-46.350	-46.350	-46.350
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-16.939,68	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.852,65	-31.000	-42.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,80	-2.250	-22.250	-12.250	-12.250	-12.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-205,80	-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	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-207.665,51	-134.589	-189.573	-165.404	-166.235	-167.066
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-202.985,81	-132.089	-167.073	-152.904	-153.735	-154.566
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)	-202.985,81	-132.089	-167.073	-152.904	-153.735	-154.566

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	-889,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	-889,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-889,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.874,81	-132.089	-167.073	-152.904	-153.735	-154.566
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)	-203.874,81	-132.089	-167.073	-152.904	-153.735	-154.566



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	370,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	370,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-162.699,95	-81.989	-105.973	0	-106.804	-107.635	-108.466
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.634,18	-64.260	-83.101	0	-83.932	-84.763	-85.594
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.628,32	-4.992	-6.463	0	-6.463	-6.463	-6.463
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.437,45	-12.737	-16.409	0	-16.409	-16.409	-16.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.792,33	-50.350	-61.350	0	-46.350	-46.350	-46.350
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.939,68	-19.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.852,65	-31.000	-42.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-205,80	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-205,80	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.698,08	-134.589	-169.573	0	-155.404	-156.235	-157.066

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.153,58	-132.089	-167.073	0	-152.904	-153.735	-154.566
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	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	69.627,93	70.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.627,93	70.900	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	18,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	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	69.645,93	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	-4.902,70	-2.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50110000 Bezüge Beamte	-4.902,70	-2.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-253,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-86.455,42	-83.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	53131000 Verbandsumlagen	-6.467,01	-8.800	-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	-78.092,08	-70.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.611,12	-86.590	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.965,19	-15.590	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.965,19	-15.590	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.965,19	-15.590	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.965,19	-15.590	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	69.627,93	70.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.627,93	70.900	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	18,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.645,93	71.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-4.883,92	-2.590	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70110000 Bezüge Beamte	-4.883,92	-2.590	-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	-253,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-253,00	-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	-86.172,69	-83.000	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
	73131000 Verbandsumlagen	-6.184,28	-8.800	-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	-78.092,08	-70.900	-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	-91.309,61	-86.590	-98.200	0	-98.200	-98.200	-98.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.663,68	-15.590	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
52110000	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen
52210000	Unterhaltungsaufwand 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,67	421	421	421	421	421
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	18,19	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.511,00	218.400	207.000	207.000	207.000	207.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.463,00	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	119.398,00	128.400	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63,15	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	10,35	500	500	500	500	500
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	10,35	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	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	202.951,17	221.321	209.921	209.921	209.921	209.921
11	- Personalaufwendungen	-68.263,00	-65.927	-77.069	-77.673	-78.278	-78.882
	50110000 Bezüge Beamte	-4.902,57	-2.590	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.219,15	-49.637	-60.443	-61.047	-61.652	-62.256
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.169,61	-3.860	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.971,67	-9.840	-11.939	-11.939	-11.939	-11.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.141,93	-123.500	-143.500	-123.500	-123.500	-123.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.128,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-24.336,53	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-24.369,70	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.055,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.251,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.585,48	-5.047	-4.988	-4.693	-4.743	-4.793
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-35,11	0	-140	-140	-140	-140
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-80	-160	-160	-160
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-202,47	-620	-420	-545	-595	-645
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.011,37	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-478,52	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-1.591,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,57	-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	-183.001,78	-201.134	-232.217	-212.526	-213.181	-213.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.949,39	20.187	-22.296	-2.605	-3.259	-3.914
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)	19.949,39	20.187	-22.296	-2.605	-3.259	-3.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-590,64	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-590,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-590,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.358,75	20.187	-22.296	-2.605	-3.259	-3.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341,75	-1.422	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.341,75	-1.422	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.017,00	18.765	-23.763	-4.072	-4.726	-5.381



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	237.791,87	250.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.730,75	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	154.477,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,15	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	500	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	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	237.855,02	252.500	249.500	0	249.500	249.500	249.500
10	- Personalauszahlungen	-68.222,07	-65.927	-77.069	0	-77.673	-78.278	-78.882
	70110000 Bezüge Beamte	-4.883,77	-2.590	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.197,02	-49.637	-60.443	0	-61.047	-61.652	-62.256
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.169,61	-3.860	-4.687	0	-4.687	-4.687	-4.687
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.971,67	-9.840	-11.939	0	-11.939	-11.939	-11.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.046,79	-123.500	-143.500	0	-123.500	-123.500	-123.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.128,67	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.566,27	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.369,70	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.055,65	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.926,50	-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	-2.994,06	-4.660	-4.660	0	-4.660	-4.660	-4.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-461,21	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-1.591,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-941,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.262,92	-194.087	-225.229	0	-205.833	-206.438	-207.042
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.592,10	58.413	24.271	0	43.667	43.062	42.458
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
		68818000 Grabverleihungsgebühren	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	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.090,64	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.090,64	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-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)	-4.601,14	-5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.601,14	-5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-1.090,64	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.090,64	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,64	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0	-3.510	-7.510
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0	-3.510	-7.510
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.510,50	0	-4.000	0	0	0	0	-3.510	-7.510



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
52210000	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	8.069,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.069,78	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	8.069,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.941,24	-2.238	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.332,26	-1.754	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-169,56	-136	-132	-132	-132	-132
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-439,42	-348	-336	-336	-336	-336
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.868,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.868,38	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.809,62	-5.238	-5.171	-5.171	-5.171	-5.171
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	260,16	2.962	3.029	3.029	3.029	3.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	260,16	2.962	3.029	3.029	3.029	3.029
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260,16	2.962	3.029	3.029	3.029	3.029
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)	260,16	2.962	3.029	3.029	3.029	3.029



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	8.069,78	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.069,78	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	8.069,78	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.892,29	-2.238	-2.171	0	-2.171	-2.171	-2.171
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.283,31	-1.754	-1.703	0	-1.703	-1.703	-1.703
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-169,56	-136	-132	0	-132	-132	-132
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-439,42	-348	-336	0	-336	-336	-336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.868,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.868,38	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.760,67	-5.238	-5.171	0	-5.171	-5.171	-5.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309,11	2.962	3.029	0	3.029	3.029	3.029
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	8.965,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.965,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,05	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	150,75	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.393,30	800	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	10.509,55	12.300	15.200	15.200	15.200	15.200
11 -	Personalaufwendungen	-40.720,69	-58.126	-74.158	-74.827	-75.496	-76.165
	50110000 Bezüge Beamte	-12.819,43	-13.110	-66.900	-67.569	-68.238	-68.907
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.006,57	-35.281	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.493,16	-2.740	-442	-442	-442	-442
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.401,53	-6.995	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.222,22	-45.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.140,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.955,15	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.126,91	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-26.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156,39	-334	-999	-745	-745	-745
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-156,39	0	-268	-268	-268	-268
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-334	-477	-477	-477	-477
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-254	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	-52.359,30	-104.560	-98.057	-98.472	-99.141	-99.810
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.849,75	-92.260	-82.857	-83.272	-83.941	-84.610
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.849,75	-92.260	-82.857	-83.272	-83.941	-84.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.849,75	-92.260	-82.857	-83.272	-83.941	-84.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.849,75	-92.260	-82.857	-83.272	-83.941	-84.610



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.244,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.244,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,05	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	150,75	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,30	800	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	10.788,55	12.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10	- Personalauszahlungen	-40.668,49	-58.126	-74.158	0	-74.827	-75.496	-76.165
	70110000 Bezüge Beamte	-12.777,40	-13.110	-66.900	0	-67.569	-68.238	-68.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.996,40	-35.281	-5.691	0	-5.691	-5.691	-5.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.493,16	-2.740	-442	0	-442	-442	-442
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.401,53	-6.995	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.222,22	-45.700	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.140,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.955,15	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.126,91	-12.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.150,71	-104.226	-97.058	0	-97.727	-98.396	-99.065

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.362,16	-91.926	-81.858	0	-82.527	-83.196	-83.865
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	-2.680,99	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.680,99	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)	-2.680,99	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.680,99	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**
150101K **Wirtschaftsförderung konsumtiv**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	-33.288,28	-28.221	-40.020	0	-40.420	-40.820	-41.221
	70110000 Bezüge Beamte	-12.777,40	-13.110	-40.020	0	-40.420	-40.820	-41.221
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.187,12	-11.843	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.086,26	-920	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.237,50	-2.348	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.139,32	-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	-35.427,60	-33.221	-45.020	0	-45.420	-45.820	-46.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.427,60	-33.221	-45.020	0	-45.420	-45.820	-46.221
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 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	150,75	700	700	700	700	700
	44210000 Erträge aus Verkauf	150,75	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	150,75	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-1.784,51	-22.667	-26.880	-27.149	-27.418	-27.686
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-26.880	-27.149	-27.418	-27.686
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.408,58	-17.765	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-94,45	-1.380	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-281,48	-3.522	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987,59	-33.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.987,59	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-26.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156,39	0	-268	-268	-268	-268
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-156,39	0	-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	-5.188,49	-56.267	-37.548	-37.817	-38.086	-38.354
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.037,74	-55.567	-36.848	-37.117	-37.386	-37.654
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.037,74	-55.567	-36.848	-37.117	-37.386	-37.654
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-5.037,74	-55.567	-36.848	-37.117	-37.386	-37.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.037,74	-55.567	-36.848	-37.117	-37.386	-37.654



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	150,75	700	700	0	700	700	700
	64210000 Erträge aus Verkauf	150,75	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,75	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-1.783,58	-22.667	-26.880	0	-27.149	-27.418	-27.686
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-26.880	0	-27.149	-27.418	-27.686
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.407,65	-17.765	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-94,45	-1.380	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-281,48	-3.522	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987,59	-33.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.987,59	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.031,17	-56.267	-37.280	0	-37.549	-37.818	-38.086
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.880,42	-55.567	-36.580	0	-36.849	-37.118	-37.386
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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	8.965,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.965,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,30	600	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.393,30	600	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	10.358,80	11.600	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	-5.595,14	-7.238	-7.258	-7.258	-7.258	-7.258
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.400,14	-5.673	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-312,45	-440	-442	-442	-442	-442
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-882,55	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.095,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.140,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.955,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-11.690,45	-14.738	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.331,65	-3.138	-258	-258	-258	-258
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)	-1.331,65	-3.138	-258	-258	-258	-258
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)	-1.331,65	-3.138	-258	-258	-258	-258
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-1.331,65	-3.138	-258	-258	-258	-258



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	9.244,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.244,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,30	600	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,30	600	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	10.637,80	11.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-5.596,63	-7.238	-7.258	0	-7.258	-7.258	-7.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.401,63	-5.673	-5.691	0	-5.691	-5.691	-5.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-312,45	-440	-442	0	-442	-442	-442
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-882,55	-1.125	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.095,31	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.140,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.955,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.691,94	-14.738	-14.758	0	-14.758	-14.758	-14.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.054,14	-3.138	-258	0	-258	-258	-258
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			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	-2.680,99	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.680,99	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)	-2.680,99	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.680,99	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	-2.680,99	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.680,99	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680,99	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681



Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.764.550,70	12.166.000	13.166.000	13.445.000	13.738.000	13.997.000
	40110000 Grundsteuer A	117.694,02	118.000	106.000	108.000	110.000	112.000
	40120100 Grundsteuer B	1.590.419,50	1.655.000	1.665.000	1.698.000	1.731.000	1.765.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.419.885,00	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.603.085,00	4.290.000	4.330.000	4.565.000	4.814.000	5.026.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.008,00	421.000	431.000	440.000	449.000	460.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.954,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	91.084,75	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	492.420,00	564.000	516.000	516.000	516.000	516.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.320	226.965	940.588	915.000	922.611
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	123.000	214.000	3.850	3.850	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	110.320	7.965	131.738	106.150	117.611
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	98.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	323.798,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	323.798,00	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	16.088.348,70	12.543.320	13.412.965	14.405.588	14.673.000	14.939.611
11 -	Personalaufwendungen	-12.182,20	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.182,20	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	-8.910.195,00	-9.283.000	-8.586.000	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-584.815,00	-420.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-621.367,00	-420.000	-518.000	-504.000	-504.000	-489.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.704.013,00	-8.443.000	-7.564.000	-7.830.000	-7.500.000	-7.500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,31	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,31	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.922.418,51	-9.283.000	-8.586.000	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.165.930,19	3.260.320	4.826.965	5.567.588	6.165.000	6.446.611

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	143.202,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	95.682,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	47.520,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-538.939,34	-731.000	-486.400	-660.000	-659.000	-659.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-46.707,49	-41.000	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-411.260,85	-650.000	-406.400	-580.000	-580.000	-580.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-80.971,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-395.736,47	-711.000	-466.400	-640.000	-639.000	-639.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.770.193,72	2.549.320	4.360.565	4.927.588	5.526.000	5.807.611
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.770.193,72	2.549.320	4.360.565	4.927.588	5.526.000	5.807.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.770.193,72	2.549.320	4.360.565	4.927.588	5.526.000	5.807.611



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.088.269,07	12.166.000	13.166.000	0	13.445.000	13.738.000	13.997.000
	60110000 Grundsteuer A	117.694,02	118.000	106.000	0	108.000	110.000	112.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.619.258,71	1.655.000	1.665.000	0	1.698.000	1.731.000	1.765.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.621.021,43	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.708.468,00	4.290.000	4.330.000	0	4.565.000	4.814.000	5.026.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	414.534,00	421.000	431.000	0	440.000	449.000	460.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.096,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	90.776,37	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	492.420,00	564.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	124.000	5.000	0	805.000	805.000	805.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	98.000	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	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	319.929,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	319.949,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	-20,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.317,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	96.306,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	73.011,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577.516,01	12.330.000	13.211.000	0	14.290.000	14.583.000	14.842.000
10	- Personalauszahlungen	-12.283,88	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-12.283,88	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.209,34	-731.000	-486.400	0	-660.000	-659.000	-659.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-46.707,49	-41.000	-40.000	0	-40.000	-39.000	-39.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-411.260,85	-650.000	-406.400	0	-580.000	-580.000	-580.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-80.241,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.892.264,00	-9.283.000	-8.586.000	0	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-610.894,00	-420.000	-504.000	0	-504.000	-504.000	-504.000
		73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-577.357,00	-420.000	-518.000	0	-504.000	-504.000	-489.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.704.013,00	-8.443.000	-7.564.000	0	-7.830.000	-7.500.000	-7.500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.442.757,22	-10.014.000	-9.072.400	0	-9.498.000	-9.167.000	-9.152.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.134.758,79	2.316.000	4.138.600	0	4.792.000	5.416.000	5.690.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	712.600	214.000	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	458.282,23	411.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
		68110500 Schulpauschale	138.802,44	275.000	271.000	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)	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000
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

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000



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 10.08.2010 = 41.419,41 € x 255 %)	106.000,00 €
Grundsteuer B (Messbeträge am 10.08.2010 = 400.294,84 € x 416 %)	1.665.000,00 €
Anteil a. d. Einkommensteuer (Anteil 5.450 Mio. € x 0,0007945)	4.330.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (Anteil 875 Mio. € x 0,000492041)	431.000,00 €
Kompensationsleistung (Anteil 645 Mio. € x 0,0007945)	516.000,00 €
Gewerbsteuerumlage (6,0 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	504.000,00 €
Fonds Dt. Einheit (6,0 Mio. € x 36 % : Hebesatz von 417 %)	518.000,00 €
Kreisumlage; Umlagegrundlagen	11.948.913,00 €
X allgem. Hebesatz	45,70 %
Jugendamtsumlage	17,60 % 63,30 %
	7.564.000,00 €

Nach der Neuausrichtung des GFG 2011 erhält die Gemeinde Alpen im Jahre 2011 **keine** Schlüsselzuweisungen; die einzelnen Investitionspauschalen werden wie folgt erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	452.000,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	271.000,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.764.550,70	12.166.000	13.166.000	13.445.000	13.738.000	13.997.000
	40110000 Grundsteuer A	117.694,02	118.000	106.000	108.000	110.000	112.000
	40120100 Grundsteuer B	1.590.419,50	1.655.000	1.665.000	1.698.000	1.731.000	1.765.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.419.885,00	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.603.085,00	4.290.000	4.330.000	4.565.000	4.814.000	5.026.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.008,00	421.000	431.000	440.000	449.000	460.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.954,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	91.084,75	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	492.420,00	564.000	516.000	516.000	516.000	516.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357.320	226.965	940.588	915.000	922.611
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	123.000	214.000	3.850	3.850	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	110.320	7.965	131.738	106.150	117.611
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	98.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	323.798,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	323.798,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.088.348,70	12.543.320	13.412.965	14.405.588	14.673.000	14.939.611
11	- Personalaufwendungen	-6.091,10	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.091,10	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	-8.910.195,00	-9.283.000	-8.586.000	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-584.815,00	-420.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-621.367,00	-420.000	-518.000	-504.000	-504.000	-489.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.704.013,00	-8.443.000	-7.564.000	-7.830.000	-7.500.000	-7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,31	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.916.327,41	-9.283.000	-8.586.000	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.172.021,29	3.260.320	4.826.965	5.567.588	6.165.000	6.446.611
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.971,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-80.971,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80.971,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.091.050,29	3.240.320	4.806.965	5.547.588	6.145.000	6.426.611
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.091.050,29	3.240.320	4.806.965	5.547.588	6.145.000	6.426.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.091.050,29	3.240.320	4.806.965	5.547.588	6.145.000	6.426.611



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.088.269,07	12.166.000	13.166.000	0	13.445.000	13.738.000	13.997.000
	60110000 Grundsteuer A	117.694,02	118.000	106.000	0	108.000	110.000	112.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.619.258,71	1.655.000	1.665.000	0	1.698.000	1.731.000	1.765.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.621.021,43	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.708.468,00	4.290.000	4.330.000	0	4.565.000	4.814.000	5.026.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	414.534,00	421.000	431.000	0	440.000	449.000	460.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.096,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	90.776,37	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	492.420,00	564.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	124.000	5.000	0	805.000	805.000	805.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	98.000	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	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	319.929,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	319.949,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	-20,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.408.198,07	12.310.000	13.191.000	0	14.270.000	14.563.000	14.822.000
10	- Personalauszahlungen	-6.141,94	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.141,94	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	-80.241,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-80.241,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2011



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-8.892.264,00	-9.283.000	-8.586.000	0	-8.838.000	-8.508.000	-8.493.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-610.894,00	-420.000	-504.000	0	-504.000	-504.000	-504.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-577.357,00	-420.000	-518.000	0	-504.000	-504.000	-489.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-7.704.013,00	-8.443.000	-7.564.000	0	-7.830.000	-7.500.000	-7.500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.978.646,94	-9.303.000	-8.606.000	0	-8.858.000	-8.528.000	-8.513.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.429.551,13	3.007.000	4.585.000	0	5.412.000	6.035.000	6.309.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	712.600	214.000	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	458.282,23	411.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
		68110500 Schulpauschale	138.802,44	275.000	271.000	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)	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000
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)	637.084,67	1.438.600	977.000	0	763.000	763.000	763.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	458.282,23	411.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000	1.374.470	3.182.470
9	= Summe der investiven Einzahlungen	458.282,23	411.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000	1.374.470	3.182.470
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458.282,23	411.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000	1.374.470	3.182.470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	138.802,44	275.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000	562.383	1.646.383
9	= Summe der investiven Einzahlungen	138.802,44	275.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000	562.383	1.646.383
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.802,44	275.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000	562.383	1.646.383

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	120.000	280.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.000	280.000
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	120.000	280.000

Haushaltsplan 2011



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000142: Konjunkturpaket II											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	712.600	214.000	0	0	0	0	712.600	926.600
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	712.600	214.000	0	0	0	0	712.600	926.600
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	712.600	214.000	0	0	0	0	712.600	926.600



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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	-6.091,10	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.091,10	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	-6.091,10	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.091,10	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	143.202,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	95.682,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	47.520,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.968,34	-711.000	-466.400	-640.000	-639.000	-639.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-46.707,49	-41.000	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-411.260,85	-650.000	-406.400	-580.000	-580.000	-580.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-314.765,47	-691.000	-446.400	-620.000	-619.000	-619.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-320.856,57	-691.000	-446.400	-620.000	-619.000	-619.000
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)	-320.856,57	-691.000	-446.400	-620.000	-619.000	-619.000
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)	-320.856,57	-691.000	-446.400	-620.000	-619.000	-619.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	169.317,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	96.306,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	73.011,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.317,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-6.141,94	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.141,94	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen 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	-457.968,34	-711.000	-466.400	0	-640.000	-639.000	-639.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-46.707,49	-41.000	-40.000	0	-40.000	-39.000	-39.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-411.260,85	-650.000	-406.400	0	-580.000	-580.000	-580.000
	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	-464.110,28	-711.000	-466.400	0	-640.000	-639.000	-639.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.792,34	-691.000	-446.400	0	-620.000	-619.000	-619.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.400,08	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.045,44	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949,38	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-79,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-325,34	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	-30.885,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-30.885,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.285,08	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.285,08	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19 +	Finanzerträge	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-4.436,07	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.070,86	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-959,95	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79,92	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325,34	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	-31.164,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.164,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600,07	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.920,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	-4.400,08	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.045,44	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949,38	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-79,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-325,34	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	-30.885,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-30.885,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.285,08	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.285,08	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	+ Finanzerträge	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.437,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.847,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		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	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-4.436,07	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.070,86	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-959,95	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79,92	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325,34	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	-31.164,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.164,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600,07	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.920,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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