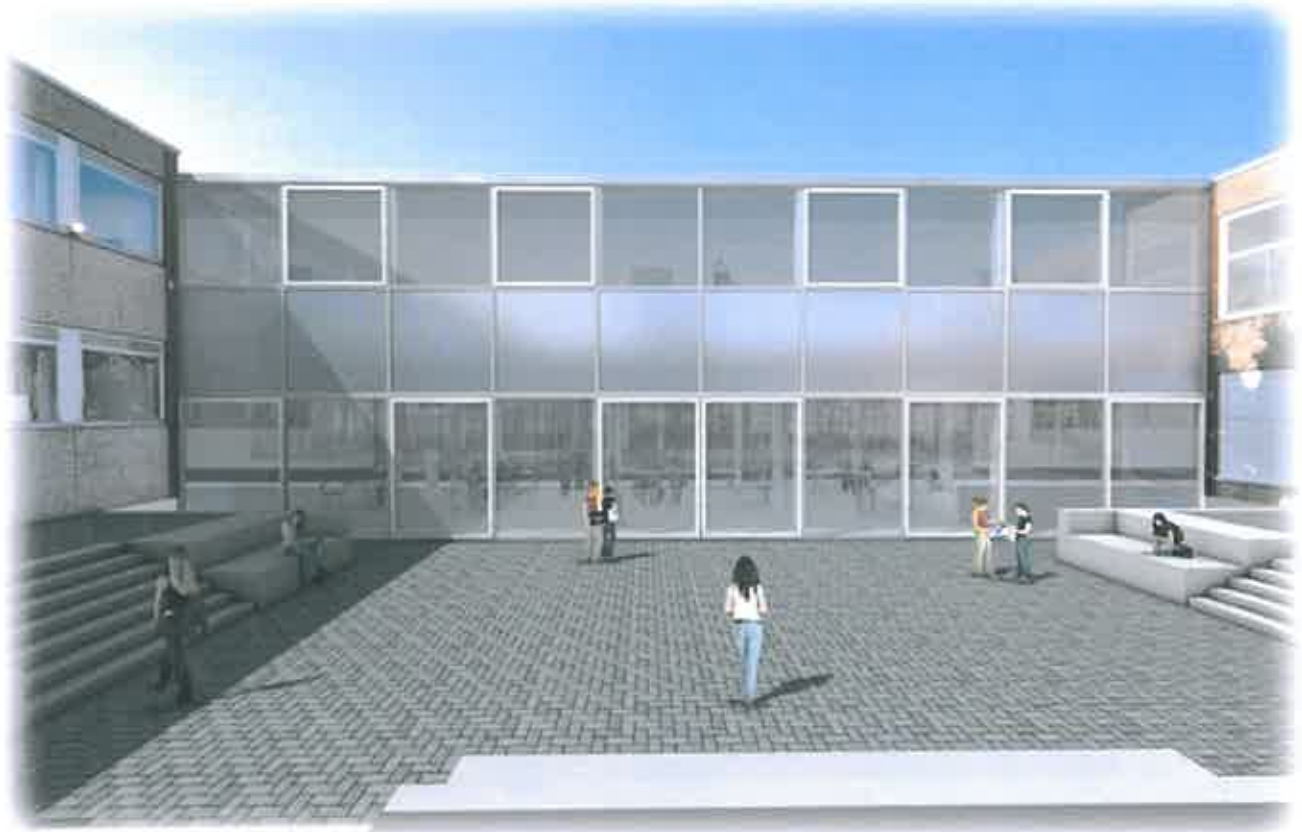


Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2013

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite(n)
Haushaltssatzung	5 - 8
Statistische Angaben	9 - 10
Vorbericht	11 - 27
Entwicklung der Schulden	28
Erläuterungen zu Abrechnungsobjekten und Konten	29 - 66
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	67 - 75
Gesamtfinanzplan	77 - 83
Teilergebnispläne und Teilfinanzplan A nach Produktbereichen	85 - 149
Teilergebnispläne nach Produkten	151
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	153 - 172
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	173 - 184
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	185 - 200
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	201 - 203
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	205 - 214
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215 - 224
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	225 - 226
Produktbereich 42 – Sportförderung	227 - 236
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237 - 238
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	239 - 243
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	245 - 258
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259 - 264
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	265 - 274
Produktbereich 56 – Umweltschutz	275 - 276
Produktbereich 57 – Wirtschaft- und Tourismus	277 - 281
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	283 - 289
Produktbereich Stiftungen (keine)	290

	Seite(n)
Teilfinanzplan B	291 - 331
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	333 - 335
Zuwendungen an die Fraktionen	335 - 337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	338
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	339
EGS-Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht	340 - 350
Stellenplan	351 - 357

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) hat der Rat der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 28.05.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	15.049.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.531.350 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.387.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.623.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.979.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.040.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.765.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans wird auf 0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans wird auf 1.481.850 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden mittels Satzung über die Festsetzung
der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 12.12.2012 für das Haushaltsjahr
2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.

2. **Gewerbesteuer** auf 416 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k. u.) angebracht ist, sind
freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k. w.) angebracht ist, sind
freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.

§ 9

Im Stellenplan können Beamtinnen und Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Statistische Angaben

a) Einwohnerzahlen

1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr

	2 0 1 1			2 0 1 0		
	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>
Insgesamt zum 31.12.:	10.208	5.165	5.043	10.245	5.173	5.072
Abweichungen zum Vorjahr:	- 37	- 8	- 29	- 6	+ 4	- 10
in %:	- 0,36	- 0,16	- 0,57	- 0,06	+ 0,08	- 0,20
Geburten:	59	30	29	60	33	27
Sterbefälle:	77	36	41	102	46	56
Zu-/Abnahme:	- 18	- 6	- 12	- 42	- 13	- 29
Zuzüge:	542	266	276	579	273	306
Fortzüge:	561	268	293	543	256	287
Zu-/Abnahme:	- 19	- 2	- 17	+ 36	+ 17	+ 19

Die Einwohnerzahl je qkm zum 31.12.2011 beträgt 242,6 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 4.208,46 ha.

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Insgesamt:	9.979	10.005	10.154	10.249	10.273	10.263	10.251	10.245	10.208
Abweichungen zum Vorjahr:	+ 163	+ 26	+ 149	+ 95	+ 24	- 10	- 12	- 6	- 37
in %:	+ 1,66	+ 0,26	+ 1,49	+ 0,94	+ 0,23	- 0,1	- 0,12	- 0,06	- 0,36
Geburten:	71	63	67	66	44	55	64	60	59
Sterbefälle:	71	74	83	71	89	107	76	102	77
Zu-/Abnahme:	0	- 11	- 16	- 5	- 45	- 52	- 12	- 42	- 18
Zuzüge:	668	658	853	659	595	621	544	579	542
Fortzüge:	505	621	688	559	526	578	544	543	561
Zu-/Abnahme:	+ 163	+ 37	+ 165	+ 100	+ 69	+ 43	+ 0	+ 36	- 19

Zum Zeitpunkt der Neubildung der Gemeinde Selfkant am 1. Juli 1969 betrug die Einwohnerzahl 8.162.

3. Vergleichsweise Angaben zum Kreis Heinsberg

Einwohnerzahl am 31.12.2011: 254.786
 Gesamtgröße (Fläche): 62.798,03 ha
 Einwohner je qkm 406

b) Schülerzahlen

		<u>Anzahl der Schüler am 01.10.</u>									
	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Grundschulen											
Selfkant I											
Süsterseel	106	116	100	94	89	85	78	73	74	76	83
Tüddern	113	99	90	89	86	87	82	82	69	64	55
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	224	219	215	190	183	175	175	160	155	143	138
Grundschulen											
Selfkant II											
Saeffelen	135	106	98	91	90	88	88	83	79	86	98
Schalbruch	90	97	95	89	87	84	82	78	68	68	51
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	255	225	203	193	180	177	172	170	161	147	149
Hauptschule											
Höngen	225	240	240	231	240	265	270	270	252	232	177
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Insgesamt	698	669	658	623	594	592	609	600	586	542	464
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten

		<u>Betreute Kinder zum 01.10.</u>									
	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Kindergarten											
Schalbruch	70	70	50	48	44	41	38	40	37	35	40
Kindergarten											
Wehr	36	34	38	35	33	34	35	35	35	35	33

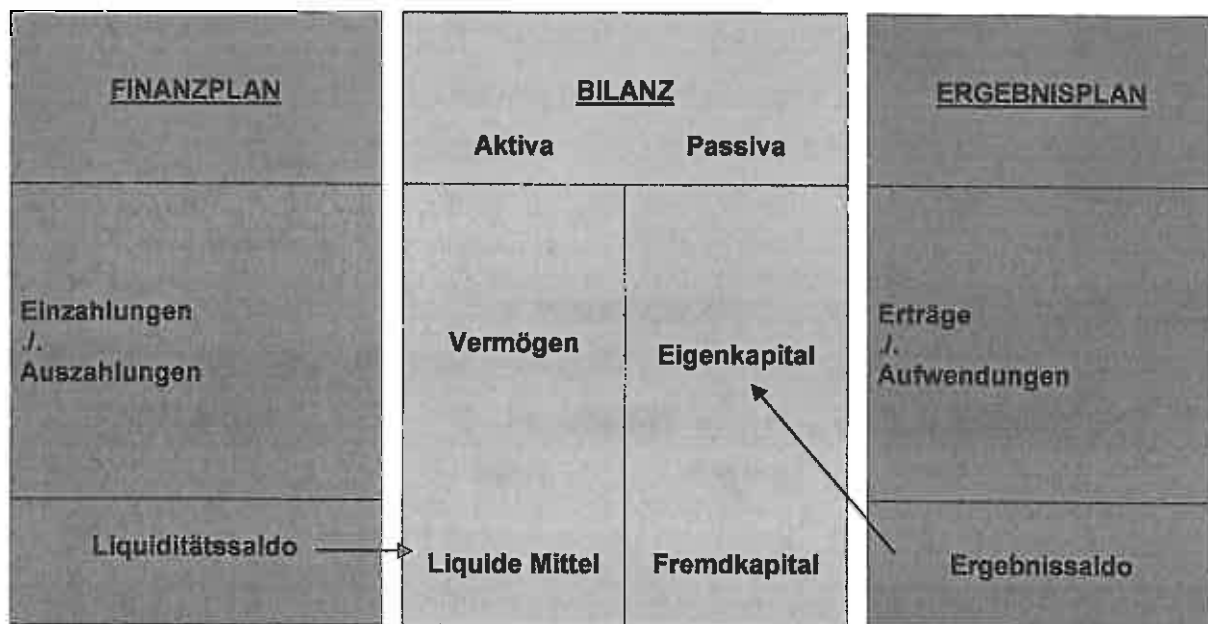
VORBERICHT
zum NKF Haushalt der Gemeinde Selfkant
für das Haushaltsjahr 2013

1. Gesetzliche Grundlagen

Durch das NKF-Gesetz vom 16.11.2004 wurde zum 1.1.2005 im Land Nordrhein-Westfalen das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) eingeführt. Mit einer Übergangsfrist bis zum 1.1.2009 musste jede Kommune ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen umstellen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht in der Hauptsache aus drei Komponenten:

- Die **Ergebnisrechnung** / der **Ergebnisplan**,
- die **Finanzrechnung** / der **Finanzplan** und
- die **Bilanz**.



Die **Ergebnisrechnung** erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Die Ergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Die Planungskomponente der Ergebnisrechnung findet sich im **Ergebnisplan** wieder.

In den Teilergebnisrechnungen werden die Ergebnispositionen der Gesamtergebnisrechnung auf Produktebene (siehe weiter unten) dargestellt.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Kommune. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Die Planungskomponente der Finanzrechnung findet sich im **Finanzplan** wieder (Liquiditätsplanung).

Im Unterschied zur Gesamtfinanzrechnung werden in den Teilfinanzrechnungen auf Produktebene nur Daten für die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und für weitere nicht unmittelbar ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Bilanz.

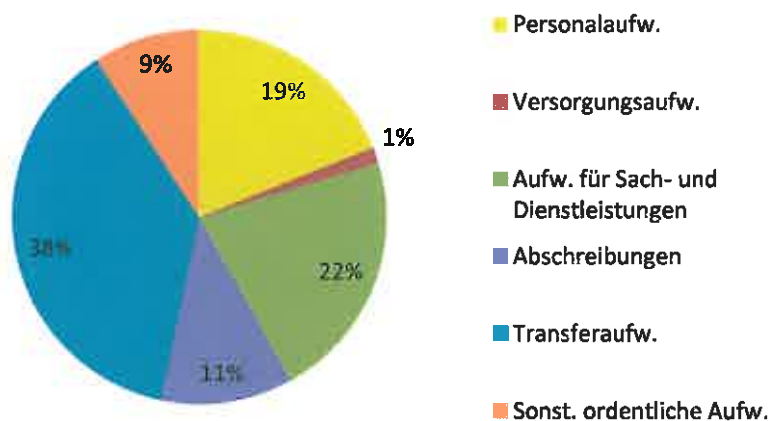
Die **Bilanz** liefert der Gemeinde zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung. Extra ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- und das Straßennetz. Die Positionen der kaufmännischen Bilanz sind somit zur Stärkung der Aussagekraft um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert worden.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes auf der Aktivseite im Umlaufvermögen dar. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung verändert als Jahresüberschuss, oder ggfs. auch als Jahresfehlbetrag, die Eigenkapitalposition auf der Passivseite der Bilanz.

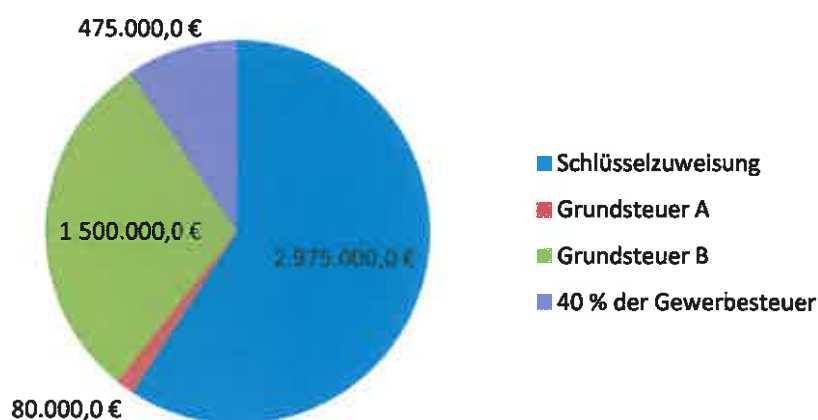
2. Übersicht über Kernpunkte des Haushalts für das Jahr 2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht im **Gesamtergebnisplan** für das Jahr 2013 ordentliche Erträge in Höhe von 14.673.500 € und Aufwendungen in Höhe von 16.489.450 € vor. Der Anteil der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand stellt sich wie folgt dar:



Übersicht Aufwandsarten

Bei dieser Ansicht wird deutlich, dass die Transferaufwendungen (also hauptsächlich die Kreisumlage) mit 38% weiter die größte Aufwandsposition darstellen. Die „Finanzierung“ der Kreisumlage (5.030.000 €) soll folgendes Schaubild verdeutlichen:

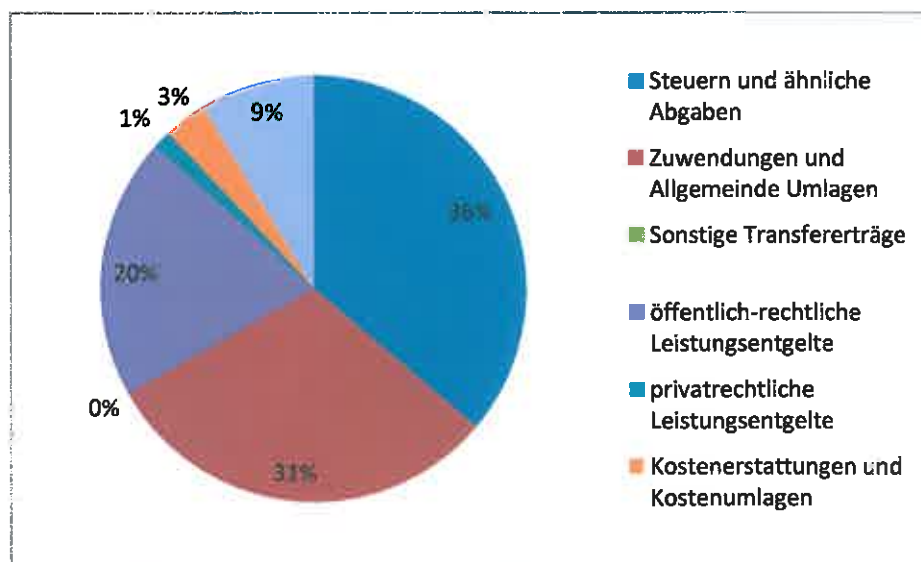


Finanzierung der Kreisumlage

Hier konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung erzielt werden. Die Kreisumlage konnte unter anderem aufgrund des Zugriffs auf die Ausgleichsrücklage des Kreises Heinsberg von 5.297.400 € im Jahr 2012 auf 5.030.000 € im Jahr 2013 um rund 267.000 €

gesenkt werden. Hinzu kommt eine Verbesserung bei den Erträgen aus den Grundsteuern A und B. Einbußen mussten bei der Gewerbesteuer in Kauf genommen werden. Der Ansatz musste von 1.750.000 € auf 1.200.000 € gesenkt werden.

Insgesamt verteilen sich die ordentlichen Erträge in Höhe von 14.673.500 wie folgt:



Übersicht Ertragsarten

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem negativen Jahresergebnis von 1.503.850 € ab. Im Vergleich zum Planergebnis für das Jahr 2012 (-1.876.450 €) konnte somit eine Verbesserung um rund 370.000 € erzielt werden. Diese Entwicklung ist erfreulich, es gilt aber weiterhin zu bedenken, dass immer noch 1,5 Mio. € fehlen um einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Weiterhin ist anzumerken, dass hohe (nicht zahlungswirksame) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit mittelfristig wegfallen werden.

Die Gesamtkonjunktur lässt eine Verbesserung von rund 100.000 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Aus den Veräußerungen von Grundstücken werden im Jahr 2013 Erträge in Höhe von 288.000 € erwartet.

Die Schulpauschale (200.000 €) und die Sportpauschale (40.000) werden weiterhin konsumtiv eingeplant, das heißt, diese Mittel werden direkt als Ertrag gebucht und stehen nicht mehr zur Bildung von Sonderposten zur Verfügung. Die Pauschale für Allgemeine Investitionen (385.000 €) wird jedoch weiterhin zur Bildung von Sonderposten bei Investitionen verwendet.

Ab dem Jahr 2013 werden jährlich 155.000 € für die investive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik bereitgestellt, was langfristig zu einer deutlichen Energieeinsparung führen wird.

Im konsumtiven Bereich wurden für die Jahre 2013-2015 je 100.000 € zusätzlich für die Straßensanierung bereitgestellt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen liegt das negative Jahresergebnis für das aktuelle Jahr und die Folgejahre unter der „5%-Hürde“, die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt somit.

Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich wesentlich besser entwickelt als geplant. Am 01.01.2013 betrugen die liquiden Mittel rund 3.460.000 €, wovon rund 110.000 € fremde Gelder von Forstbetriebsgemeinschaft und ähnlichem beinhalten. Weiterhin wurden die Infrastrukturmittel der EGS in Höhe von rund 160.000 € an die Gemeinde abgegeben. Die Planungen 2012 hatten einen Mittelabfluss in Höhe von rund 1.480.000 € vorgesehen. Alleine im Investiven Bereich wurden jedoch Mittel in Höhe von rund 1 Mio. € nicht abgerufen. Die größten Posten bilden hier beispielsweise die Auszahlungen für

Grunderwerb (ca. 50.000 €),

Bau der Mensa (ca. 360.000 €),

Kanalumbau- und Erweiterung (ca. 180.000)

RÜB Höngen/Heilder (ca. 50.000 €)

RÜB Steincleef (ca. 100.000 €)

Kanalumbau- und Erweiterung Bergstraße (ca. 50.000 €)

Ausbau Bergstraße (ca. 60.000 €)

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass bei den Planzahlen eine nicht unerhebliche Verbesserung erzielt werden konnte. Ziel muss es weiterhin sein, langfristige, stetige Erträge zu generieren bzw. Aufwendungen zu senken.

3. Haushaltsplanstruktur der Gemeinde Selfkant

1. Ergebnisplan,
2. Finanzplan,
3. Teilpläne,
4. Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.

4. Produkte der Gemeinde Selfkant

§ 4 der Gemeindehaushaltsverordnung bestimmt in Absatz 1: „Die Teilpläne sind produktorientiert“.

Der Haushalt der Gemeinde Selfkant wird auf Ebene der nachgenannten Produkte abgebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 – Verwaltungssteuerung und Service	1110 – Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 – Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1113 – Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		1115 – Bauhof

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	121 – Statistik und Wahlen	1210 – Statistik und Wahlen
	122 – Ordnungsangelegenheiten	1220 – Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
	126 – Brand- und Katastrophenschutz	1260 – Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
21 Schulträgeraufgaben	211 – Grundschulen	2110 – Grundschulen Selfkant I – Süsterseel und Tüddern
		2111 – Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch
		2120 – Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen
		2150 – Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangel-Selfkant
	217 – Gymnasien	2170 – Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
	221 – Sonderschulen	2210 – Sonderschulverband Gangel-Selfkant
	241 – Schülerbeförderung	2410 – Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen
		24101 – Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I
	243 – Sonstige schulische Aufgaben	24102 – Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II
		2430 – Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
25 Kultur und Wissenschaft	262 - Musikpflege	2620 - Musikpflege
	281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
31 Soziale Leistungen	311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3110 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) (derzeit nur nachrichtlich)
	312 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3120 - Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (derzeit nur nachrichtlich)
	313 - Leistungen für Asylbewerber	3130 - Leistungen für Asylbewerber
	315 - Soziale Einrichtungen	3150 - Soziale Einrichtungen
	331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 - Sonstige soziale Leistungen	3510 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3650 - Kindergarten Wehr
		3651 - Kindergarten Schalbruch
		3652 - Kindergärten Höngen und Tüddern
	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
41 Gesundheitsdienste	411 - Krankenhäuser	4110 - Krankenhausumlage

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
42 Sportförderung	421 - Förderung des Sports	4210 - Förderung des Sports
	424 - Sportstätten	4240 - Sportplätze
		4241 - Turnhalle Höngen
		4242 - Turnhalle Süsterseel
		4243 - Turnhalle Tüddern

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
52 Bauen und Wohnen	521 - Bau- und Grundstücksordnung	5210 - Bau- und Grundstücksordnung
	523 - Denkmalschutz und -pflege	5230 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 - Elektrizitätsversorgung	5310 - Elektrizitätsversorgung
	532 - Gasversorgung	5320 - Gasversorgung
	533 - Wasserversorgung	5330 - Wasserversorgung
	537 - Abfallwirtschaft	5370 - Abfallwirtschaft
	538 - Abwasserbeseitigung	5380 - Abwasserbeseitigung
		53801 - Kanalhausanschlüsse

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 - Gemeindestraßen	5410 - Gemeindestraßen
	545 - Straßenreinigung	5450 - Straßenreinigung
	547 - ÖPNV	5470 - ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege	551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 - Naturschutz und Landschaftspflege	5540 - Naturschutz und Landschaftspflege
	555 - Land- und Forstwirtschaft	5550 - Land- und Forstwirtschaft

	Produktgruppe	Produkt
56 Umweltschutz	561 - Umweltschutzmaßnahmen	5610 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
57 Wirtschaft und Tourismus	571 - Wirtschaftsförderung	5710 - Wirtschaftsförderung
	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575 - Tourismus	5750 - Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2011: 3.073.200 EUR (+ 210.000 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2012: 2.994.300 EUR (+ 230.000 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2013: 3.118.700 EUR (+ 230.000 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2014: 3.156.200 EUR (+ 232.300 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2015: 3.171.500 EUR (+ 234.600 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2016: 3.203.300 EUR (+ 236.900 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2014 bis 2016 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2013 in Höhe von -43.600 EUR,
2014 in Höhe von -75.800 EUR,
2015 in Höhe von -100.000 EUR und
2016 in Höhe von -69.500 EUR.

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2013 in Höhe von 9.700 EUR,
2014 in Höhe von 16.100 EUR,
2015 in Höhe von -51.300 EUR und
2016 in Höhe von -45.300 EUR.

Schließlich wurden jährliche Urlaubs- /Überstundenrückstellungen von geschätzten 700 EUR berücksichtigt.

Übersicht der verteilten Personalausgaben für aktiv Beschäftigte:

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien, Verwaltungsführung):	150.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung):	406.900 EUR,
Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement):	366.400 EUR,
Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	47.500 EUR,
Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof):	656.400 EUR,
Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten):	270.700 EUR,
Abrechnungsobjekt 12600 (Brandschutz):	33.600 EUR,
Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Selfkant I):	51.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Selfkant II):	37.900 EUR,
Abrechnungsobjekt 21200 (Hauptschule Höngen):	95.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen):	129.400 EUR,
Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr):	142.100 EUR,
Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch):	225.600 EUR,
Abrechnungsobjekt 42420 (Turnhalle Süsterseel):	35.800 EUR,
Abrechnungsobjekt 42430 (Turnhalle Tüddern):	18.400 EUR,
Abrechnungsobjekt 52100 (Bau- und Grundstücksordnung):	156.500 EUR,
Abrechnungsobjekt 52300 (Denkmalpflege):	25.100 EUR,
Abrechnungsobjekt 53700 (Abfallwirtschaft):	42.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 53800 (Abwasserbeseitigung):	208.100 EUR,
Abrechnungsobjekt 55300 (Friedhofswesen):	19.700 EUR,

Zwischensumme:	3.118.700 EUR.

Übersicht der verteilten Personalausgaben für Versorgungsempfänger:

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien, Verwaltungsführung):	41.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung):	56.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement):	67.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten):	20.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen):	46.000 EUR,

Zwischensumme:	230.000 EUR.

Personalkosten insgesamt:	3.348.700 EUR
	=====

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2012: 3.197.450 EUR,
Gesamtansatz 2013: 3.556.600 EUR.

Der Gesamtansatz für 2013 beinhaltet folgende einmalige Maßnahmen:

30.000 EUR: Abrechnungsobjekt 11130, Konto 52911 (Gemeindeprüfungsanstalt),
7.500 EUR: Abr.obj. 31510, Konto 5211 (Renov. Gruppenräume Kindergarten Schalbruch),
10.000 EUR: Abr.obj. 52300, Konto 5211 (Renovierung Giebelfenster und Archivraum
Zehntscheune),
420.000 EUR: Abr.obj. 53800, Konto 5211 (Unterhaltung bauliche Anlagen Abwasserbereich),
100.000 EUR: Abr.obj. 53801, Konto 5222 (Kanalhausanschlüsse Birder Straße u.a.),
100.000 EUR: Abr.obj. 54100, Konto 5211 (Zusatzmittel für Unterhaltung Gem.straßen (bis 2015),
9.500 EUR: Abr.obj. 55500, Konto 5211 (Sanierung Wirtschaftsweg entlang des Rodebaches
in Süsterseel Richtung Onderbanken).

Deshalb entwickeln sich in den Folgejahren die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (1 %) wie folgt:

2014 = 3.066.500 EUR,
2015 = 3.089.100 EUR,
2016 = 3.019.700 EUR.

6. Deckungsvermerke

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen

50/70 (Personalaufwendungen/ -auszahlungen),
51/71 (Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen),
52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen),
53/73 (Transferaufwendungen/ -auszahlungen) und
54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) sowie
55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem werden die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der folgenden Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1260: Brand- und Katastrophenschutz,
211: Grundschulen,
212: Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen,
241: Schülerbeförderung,
3130: Leistungen für Asylbewerber,
3150: Soziale Einrichtungen,
365: Tageseinrichtungen für Kinder,
5370: Abfallwirtschaft,
5380: Abwasserbeseitigung,
5530: Friedhofs- und Bestattungswesen,
Die Inneren Verrechnungen des Bauhofes (siehe Übersicht lfd. Nr. 8 des Vorberichtes),
Die Kostenerstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (siehe Übersicht lfd. Nr. 9 des Vorberichtes).

7. Zweckbindungsvermerke

Die Mittel der folgenden Produkte und Konten sind zweckgebunden:

Die Inneren Verrechnungen beim Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung), Konto 4811 und beim Produkt 1113 (Finanzmanagement), Konto 4811 sind zweckgebunden für die Inneren Verrechnungen des Produktes 1115 (Bauhof), Konto 5811.

Die Kostenerstattung für Ersatzvornahmen nach dem OBG (Produkt 12200, Konto 44880) ist zweckgebunden für die Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben (Produkt 1220, Konto 52912).

Der Ersatz der Kosten von Obdachlosen und Räumungsschuldnern (Produkt 12200, Konto 44880) ist zweckgebunden für die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern (Produkt 12200, Konto 54220).

Die Erstattungen des Landes zu den Kosten der Feuerwehrlehrgänge (Produkt 12600, Konto 44810) ist zweckgebunden für die Kosten für Feuerwehrlehrgänge auf Landesebene (Produkt 12600, Konto 54292).

Die Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ (Produkt 21100 und 21110, Konto 41411) ist zweckgebunden für die Erstattung der Zuwendung des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ an den Förderverein (Produkt 21100 und 21110, Konto 53140).

Die Inneren Verrechnungen beim Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen), Konto 4811 sind zweckgebunden für die Inneren Verrechnungen des Produktes 3150 (Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber, Konto 5811).

Die Erträge der Produktgruppe 365 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Produktgruppe 365.

Die Inneren Verrechnungen beim Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung), Konto 4811 sind zweckgebunden für die Inneren Verrechnungen des Produktes 5410 (Gemeindestraßen), Konto 5811.

Die Inneren Verrechnungen beim Produkt 5530 (Friedhöfe, Bestattungswesen), Kont. 4811 sind zweckgebunden für die Inneren Verrechnungen des Produktes 5510 (Öffentl. Grün, Landschaftsbau), Konto 5811.

Die Erstattung der Kosten für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (Produkt 55300, Konto 44810) ist zweckgebunden für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes Wehr (Produkt 55300, Konto 52110).

Die Aufforstungszuschüsse (I-55-0089) sind zweckgebunden für die Kosten für Aufforstungen (I-55-0089).

8 . Innere Verrechnung Bauhof

Der Bauhof wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2013 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 1.032.000 € berücksichtigt, die im Wege einer Inneren Verrechnung auf die Unterabschnitte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2013 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindarbeiters beträgt auf der Grundlage eines entsprechenden KGSt-Gutachtens 35,71 EUR. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2013 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	16.500
1114 / 5811	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, allg. Grundvermögen	61.900
1115 / 5811	Bauhof, Gebäude	7.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	9.600
2110 / 5811	Grundschule Süsterseel, Außenanlagen	2.700
2110 / 5811	Grundschule Süsterseel, Gebäude	4.100
2110 / 5811	Grundschule Tüddern, Außenanlagen	2.700
2110 / 5811	Grundschule Tüddern, Gebäude	4.100
2111 / 5811	Grundschule Saeffelen, Außenanlagen	2.700
2111 / 5811	Grundschule Saeffelen, Gebäude	4.100
2111 / 5811	Grundschule Schalbruch, Außenanlagen	4.100
2111 / 5811	Grundschule Schalbruch, Gebäude	4.100
2120 / 5811	Ganztagshauptschule Höngen, Außenanlage	8.200
2120 / 5811	Ganztagshauptschule Höngen, Gebäude	8.200
3150 / 5811	Übergangsheime, Pflege der Außenanlagen	1.400
3150 / 5811	Übergangsheime, Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	5.400
3650 / 5811	Kindergarten Wehr, Pflege der Außenanlage	6.200
3650 / 5811	Kindergarten Wehr, Gebäudeunterhaltung	4.100
3651 / 5811	Kindergarten Schalbruch, Pflege der Außenanlagen	6.200
3651 / 5811	Kindergarten Schalbruch, Gebäudeunterhaltung	4.100
3660 / 5811	Einrichtungen d. Jugendarbeit, Spielplatzpflege	82.500
4240 / 5811	Eigene Sportstätten, Sportplätze	20.600
4241-43/5811	Eigene Sportstätten, Turnhallen Höngen, Süsterseel, Tüddern	8.100
5230 / 5811	Denkmalschutz und -pflege, Zehntscheune	4.100
5230 / 5811	Denkmalschutz und -pflege, Propstei	4.100
5370 / 5811	Abfallwirtschaft	2.100
5380 / 5811	Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung	5.000
5410 / 5811	Dorfplätze	30.200
5410 / 5811	Gemeindestraßen, Parkplätze	4.800
5410 / 5811	Gemeindestraßen, Gemeindestr. u. Nebenanlagen	271.100
5450 / 5811	Straßenreinigung, Winterdienst	13.700
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	137.500
5520 / 5811	Öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Rodebach/Saeffelbach	61.900
5530 / 5811	Friedhofs- u. Bestattungswesen, Grabherstellungen	11.000
5530 / 5811	Friedhofs-/ Bestat.wesen, Grünanlagen der Friedhöfe	123.700
5530 / 5811	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegerdenkmale	5.500
5550 / 5811	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	61.900
5730 / 5811	Märkte, Sonderveranstaltungen	13.800
Summe:		1.029.000

9. Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten							insgesamt
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz- management	1220 / 4811 Ordnungs- angelegenheiten	3510 / 4811 Sonstige soziale Leistungen	5210 / 4811 Bau- u. Grund- stücksordnung	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungswesen	
1115 / 5811 Bauhof	2.400	1.400						3.800
3150 / 5811 Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber				23.500				23.500
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							24.800	24.800
5410 / 5811 Gemeindestraßen						190.800		190.800
5370 / 5811 Abfallwirtschaft		1.200						1.200
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung		14.000			12.000			26.000
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen		2.700	4.300					7.000
insgesamt:	2.400	19.300	4.300	23.500	12.000	190.800	24.800	277.100

Orientierungsdaten 2013 bis 2016
für die Finanzplanungen der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2013	2014	2015	2016

A. Einzahlungen / Erträge

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
2. Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
3. Grundsteuer A und B	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
5. Übrige Steuern	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
6. Zuweisungen des Landes im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2
7. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 1,8	+ 4,8	+ 4,0	+ 3,8
8. Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3

B. Aufwendungen

1. Personalausgaben	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
3. Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches (Sozialtransferaufwendungen)	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Aktuelle Entwicklung der Schulden (ohne Umschuldungen) (in EUR)

	2009	2010	2011	2012	2013 (vorauss.)	2014 (vorauss.)	2015 (vorauss.)	2016 (vorauss.)
Schuldenstand am 01.01.	1.828.200	1.575.000	1.343.000	1.168.200	990.800	849.800	2.376.000	3.437.700
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	1.637.200	1.190.500	766.500
nachrichtlich: Zinsen	65.000	56.400	49.000	42.900	36.900	48.500	71.800	85.500
Abgang außerordent- liche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	253.200	232.000	174.800	177.400	141.000	111.000	128.800	142.100
Schuldenstand am 31.12.	1.575.000	1.343.000	1.168.200	990.800	849.800	2.376.000	3.437.700	4.062.100
Einwohnerzahl	10.251	10.245	10.208	10.208	10.208	10.208	10.208	10.208
Schulden je Einwohner	153,64	131,09	114,44	97,06	83,25	232,76	336,77	397,93

ERLÄUTERUNGEN ZU ABRECHNUNGSOBJEKTEN UND KONTEN 2013

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54111: Aufwandsentschädigungen für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter

Ansatz 82.200 € 2012 82.000 €

Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind folgende monatliche Entschädigungszahlungen zu leisten:

- Gemeindevertreter	101,80 x 28 =	2.850,40 €
- 1. stellvertretender Bürgermeister		567,60 €
- 2. stellvertretender Bürgermeister		283,80 €
- Fraktionsvorsitzende(r) CDU		567,60 €
- Fraktionsvorsitzende(r) SPD		378,40 €
- Fraktionsvorsitzende(r) FDP		378,40 €
- Fraktionsvorsitzende(r) Pro Selfkant		378,40 €
- stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) CDU		189,20 €
- Ortsvorsteher		1.248,20 €

Gesamtsumme		6.842,00 €
		=====

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54112: Sitzungsgelder usw.

Ansatz 8.000 € 2012 8.000 €

Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 17,50 EUR je Teilnehmer und Sitzung. Aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54910: Verfügungsmittel

Ansatz 7.000 € 2012 7.000 €

Es handelt sich um Haushaltsmittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 45 GemHVO). Die Veranschlagung soll in einem angemessenen Verhältnis zum Volumen des Haushaltsplanes erfolgen. Regel: 0,5 v. T. der Aufwendungen des Ergebnisplanes.

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54920: Fraktionszuwendungen

Ansatz 6.500 € 2012 6.550 €

Erläuterungen zu diesem Konto siehe Anlage zum Haushaltsplan.

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54998: Aufwandsentschädigung f. d. Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter

Ansatz 3.800 € 2012 3.800 €

Gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung über die Eingruppierung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten (hauptamtliche) Bürgermeister eine Aufwandsentschädigung, die in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis 20.000 den Betrag von 210,00 EUR monatlich nicht übersteigen darf. Nach § 6 Abs. 1 der genannten Verordnung kann den allgemeinen Vertretern eine Aufwandsentschädigung bis zu 66 2/3 v. H. des in § 5 maßgeblichen Satzes gewährt werden. Ist kein Wahlbeamter, sondern ein Beamter auf Lebenszeit zum allgemeinen Vertreter bestellt, beträgt die Aufwandsentschädigung 100,00 EUR.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konto 44850: Erstattung von Personal- und Sachausgaben durch die EGS

Ansatz 65.000 € 2012 60.000 €

Entsprechend den in der Gesellschaft tätigen gemeindlichen Bediensteten erstattet die Entwicklungsgesellschaft anteilige Personal- und Sachkosten.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konto 50510: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen

Ansatz 9.700 € 2012 70.000 €

Die zu erwartende Erhöhung der Pensionsrückstellungen sowie der Beihilferückstellungen wird für 2013 zu einem nicht zahlungswirksamen Aufwand von insgesamt 9.700 € führen.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konten 50110 und 50120:

Zugänge für Rückstellung Altersteilzeit und für den Aufwand von Urlaubs-/Überstunden

Ansatz 700 € 2012 6.100 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Zugang Aufwand Urlaubs-/Überstunden-rückstellung: 400 EUR (Konto 50120) und 300 EUR (Konto 50110), Zugang Altersteilzeitrückstellung: 0 EUR (Konto 50120). Stattdessen wird eine aufzulösende Alterszeitrückstellung in Höhe von 43.600 EUR (Konto 4582) berücksichtigt.

Abrechnungsobjekt 11110 u. a. (siehe nachfolgende Erläuterung)

Konto 54121: Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten

Ansatz 12.000 € 2012 17.000 €

Für Lehrgangsgelder werden wie folgt Haushaltsmittel eingeplant:

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement): 2.000 EUR,
 Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement und Rechnungswesen): 4.500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof): 500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangel., Melde- und Personenstandswesen): 1.000 EUR,
 Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz): 500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen): 500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr): 500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch): 500 EUR,
 Abrechnungsobjekt 52100 (Bau- und Grundstücksordnung): 1.000 EUR,
 Abrechnungsobjekt 53800 (Abwasserbeseitigung): 1.000 EUR.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konto 54314: Kosten für das Amtsblatt

Ansatz	5.000 €	2012	4.500 €
--------	---------	------	---------

Durch die Verteilung des Amtsblattes im gesamten Gemeindegebiet werden bei regelmäßigem Erscheinen unter Berücksichtigung der Vorjahresentwicklung Ausgaben bis zur veranschlagten Höhe erwartet.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allg. Verwaltung, Personalmanagement) u. a. (siehe unten)

Konto 54993: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Ansatz insgesamt	12.600 €	2012	12.650 €
------------------	----------	------	----------

<u>Verband/Verein</u>	<u>Betrag</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Abr.obj. 11100 (Verwaltungsführung):	50 €
NRW Städte- und Gemeindebund, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	6.955 €
Kommunaler Arbeitgeberversand, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	580 €
Verein zur Förderung des Kreisheimatmuseums, Abr.obj. 11110 (Allg. Verwaltung):	20 €
Regio Aachen, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	1.126 €
Weißer Ring, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	26 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Abr.obj. 11130 (Finanzmanagement):	50 €
Bund der Vollziehungsbeamten, Abr.obj. 11130 (Finanzmanagement):	35 €
Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Abr.obj. 11130 (Finanzmanagement):	10 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Abr.obj. 12200 (Ordnungsangelegenheiten):	171 €
Fachverband der Standesbeamten, Abr.obj. 12200 (Melde- u. Personenstandswesen):	120 €
Kreisfeuerwehrverband, Abr.obj. 12600 (Brand- und Katastrophenschutz):	1.700 €
DJH Service (Jugendherberge), Abr.obj. 21100 (Grundschulen Tüddern u. Süsterseel):	30 €
DJH Service (Jugendherberge), Abr.obj. 21110 (Grundsch. Saeffelen u. Schalbruch):	30 €
DJH Service (Jugendherberge), Abr.obj. 21200 (Ganztagshauptschule Höngen):	30 €
Abwassertechnische Vereinigung (DWA e. V.), Abr.obj. 53800 (Abwasserbeseitigung):	45 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,	
Abr.obj. 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen):	230 €
Mitgliedsbeitrag Heinsberger Tourist-Service e. V., Abr.obj. 57500 (Tourismus):	500 €

Abrechnungsobjekt 11120 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)
Konto 52410: Reinigung des Rathausgebäudes / Sachausgaben für das Rathaus

Ansatz	52.000 €	2012	50.000 €
--------	----------	------	----------

Die Reinigung des Rathausgebäudes wird von einem privaten Reinigungsdienst übernommen. Hierfür sind 25.000 EUR vorgesehen. Weitere 27.000 EUR stehen für Sachausgaben für das Rathaus zur Verfügung.

Weitere Gebäudereinigungskosten, der Vorjahresentwicklung angepasst, entstehen bei
Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof): 6.000 €
Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschule Süsterseel): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschule Tüddern): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschule Saeffelen): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschule Schalbruch): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule Höngen): 85.000 €
Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr): 8.000 €
Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch): 1.000 €

Somit betragen die gesamten Gebäudereinigungskosten 181.000 EUR.

Abrechnungsobjekt 11120 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)
Konto 54122: Aufwendungen für den Personalrat

Ansatz	2.000 €	2012	2.000 €
--------	---------	------	---------

Für Personalratsarbeit und Fortbildung werden die ausgewiesenen Haushaltsmittel veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 11120 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)
Konto 54313: Kosten für Internet- und Telefonnutzung, Portokosten incl. Frankiermaschine
EDV-Programmkosten an die regio iT Aachen

Ansatz	81.000 €	2012	79.000 €
--------	----------	------	----------

Vom Ansatz sind 37.000 EUR (bisher 35.000 EUR) für Telefon-, Internet- und Portokosten incl. Frankiermaschine vorgesehen.

Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden, wie im Vorjahr, mit 44.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren sowie für das Einwohnermeldewesen.

Die weiteren Programmkosten fallen für die Grundschulen und die Hauptschule an und verteilen sich auf die Produkte 2110 und 2111 mit jeweils 13.000 EUR sowie auf das Produkt 2120 mit 20.000 EUR.

Abrechnungsobjekte 11120 u.a. (siehe nachfolgende Erläuterung)

Konto 54995: Lizenzausgaben für Software

Ansatz	40.800 €	2012	46.000 €
--------	----------	------	----------

Die Lizenzkosten für Software werden im Haushaltsjahr 2013 wie folgt erwartet:

Rathaus, allgemeine Verwaltung (11110):	2.000 EUR,
Rathaus, gesamte Verwaltung (11120):	20.000 EUR,
Rathaus, Finanzmanagement (11130):	8.000 EUR,
Rathaus, Ordnungsamt (12200):	1.000 EUR,
Brand- und Katastrophenschutz (12600):	500 EUR,
Grundschulen Susterseel u. Tüddern (21100):	100 EUR,
Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch (21110):	100 EUR,
Ganztagshauptschule Höngen (21200):	1.000 EUR,
Rathaus, Sozialamt (35100):	8.100 EUR (davon 4.100 EUR einmalig)
Summe:	40.800 EUR.

Ab dem Jahr 2014 sind Mehrausgaben vorgesehen, da das derzeit eingesetzte Buchungsprogramm für das Finanz- und Abgabewesen der Fa. MACH voraussichtlich durch das Finanzverfahren der Fa. Infoma mit den Modulen Liegenschafts- und Gebäudemanagement sowie Vollstreckung abgelöst wird.

Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

**Konto 52911: Prüfungskosten für die überörtliche Haushalts- und Wirtschaftsprüfung /
Beratungskosten für die Jahresabschlussdurchführung**

Ansatz	62.500 €	2012	70.000 €
--------	----------	------	----------

Der Ansatz setzt sich aus 25.000 EUR für die Beratungs- und Prüfungskosten der Wirtschaftsprüfer, aus 7.500 EUR für Beratungskosten seitens des Softwarehauses (bis einschl. 2014) sowie aus 30.000 EUR für die voraussichtlichen Prüfungskosten der überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftsprüfung zusammen. Letzteres und die Kosten des Wirtschaftsprüfers sind durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gedeckt.

Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)

Konto 44110: Erträge aus Mieten und Pachten

Ansatz	153.300 €	2012	151.300 €
--------	-----------	------	-----------

Der Gesamtansatz setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Miete für Büroräume; die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 EUR) und Nebenkosten (1.200 EUR, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude.

Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen; der Kreis Heinsberg zahlt Miete (15.000 EUR) und Nebenkosten (3.450 EUR, Konto 44881).

Pachten von Grundstücken (24.000 EUR),

Sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken (1.600 EUR),

Jagdpatchanteil für gemeindeeigene Grundstücke (8.000 EUR),

Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (20.000 EUR),

Pachterlös aus Auskiesung ehemaliges Löwensafarigelände (84.000 EUR).

Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)

Konto 44881: Nebenkostenerstattungen für gemeindeeigene Wohnungen

Ansatz	16.000 €	2012	16.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)

Konto 52110: Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof)

Konto 52410: Reinigung des Bauhofgebäudes (6.000 €) u. Sachausgaben Bauhof (10.000 €)

Ansatz	16.000 €	2012	20.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof)

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz	5.500 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Es werden Kosten für die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung bereitgestellt. Darüber hinaus werden Ausgaben zum Gehörschutz aufgrund neuer Sicherheitsvorschriften beim Konto 08111 (GWG unter 410 €) in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 12100 (Statistik und Wahlen)

Konto 44820: Kostenerstattung durch das Land für Wahlen, Statistiken usw.

Ansatz	4.000 €	2012	3.500 €
--------	---------	------	---------

Die zur Durchführung der Bundestagswahl zu erwartenden Erstattungen werden in Anlehnung an die vorige Wahl veranschlagt. Die diesbezüglichen Aufwendungen werden beim Konto 54210 (Ehrenamtliche Tätigkeiten) berücksichtigt.

Abrechnungsobjekt 12100 (Statistik und Wahlen)

Konto 52910: Sachkosten zur Statistikerstellung

Ansatz	5.600 €	2012	3.500 €
--------	---------	------	---------

Neben 2.000 EUR für allgemeine Sachkosten werden 3.600 EUR vorgesehen, um mittels Anschluss an ein interkommunales Vergleichssystem (IKVS) die überregionale Vergleichbarkeit der Gemeinde mit anderen Kommunen ähnlicher Größe zu ermöglichen.

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)

Konto 44880: Kostenübernahme Obdachlosenwohnungen

Ansatz	2.000 €	2012	2.500 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)
Konto 52307: Kostenerstattung an die Bundesdruckerei

Ansatz 35.000 € 2012 40.000 €

Die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen usw. wird hier veranschlagt. Die zu erwartenden Einnahmen werden beim Konto 43110 (Verwaltungsgebühren) veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)
Konto 54220: Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern

Ansatz 3.000 € 2012 3.000 €

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)
Konto 54292: Kosten für Schiedsmannslehrgänge

Ansatz 500 € 2012 500 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 44810: Erstattungen des Landes zu den Kosten der Feuerwehrlehrgänge

Ansatz 1.500 € 2012 1.500 €

Zu den voraussichtlich zuschussfähigen Lehrgangskosten auf Landesebene wird im Haushaltsjahr 2013 mit einer Gewährung von Landesmitteln in Höhe von 90 % gerechnet.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 44840: Kostenersatz für freiwillige Dienstleistungen der Feuerwehr

Ansatz 1.000 € 2012 1.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 44880: Ersatz von persönlichen und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ansatz 4.000 € 2012 2.000 €

Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres angepasst.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 52110: Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Ansatz 4.000 € 2012 2.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 52550: Unterhaltung, Wartung der Sirenenanlagen/Ersatzteilbeschaffung und Reparatur Atemschutz

Ansatz 5.000 € 2012 5.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 52910: Kosten der Brandschau

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz	8.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Es werden dem Vorjahr angepasste Mittel für die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54210: Aufwandsentschädigung für Wehrführer usw.

Ansatz	14.800 €	2012	13.800 €
--------	----------	------	----------

Als Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr Selfkant werden im Jahr 2013 folgende Beträge gezahlt:

Wehrführer (mtl. 150,00 €)	1.800,00 €
Stellv. Wehrführer (mtl. 65,00 €)	780,00 €
Löschgruppenführer (4 Löschgruppen à 420,00 €)	1.680,00 €
Stellv. Löschgruppenführer (7 x 120,00 €)	840,00 €
Gerätewarte der großen Fahrzeuge (5 Gerätewarte à 240,00 €)	1.200,00 €
Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge (6 Gerätewarte à 120,00 €)	720,00 €
Zugführer (2 x 360,00 €)	720,00 €
Jugendfeuerwehr	132,00 €

Gesamtsumme	<u><u>7.872,00 €</u></u>

Außerdem sind hier in Anlehnung an die Echtausgaben von 2012 geplant:
Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 EUR),
Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 EUR),
Kosten für die Teilnahme an Kreisfeuerwehrverbandstagen (400 EUR) und
Aufwandsentschädigung für die Wartung der Atemschutzgeräte (2.400 EUR).

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54292: Kosten für Feuerwehrlehrgänge auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54410: Versicherungsbeiträge; Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse Rheinland

Ansatz	19.000 €	2012	18.000 €
--------	----------	------	----------

2012 11.000 €

Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)
Konto 52110: Unterhaltung der Grundschulgebäude Süsterseel und Tüddern

2012 10.000 €

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)
Konto 52110: Unterhaltung der Grundschulgebäude Saeffelen und Schalbruch

2012 10.000 €

Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)
Konto 52410: Reinigung und Bewirtschaftung der Grundschulen Süsterseel und Tüddern

2012 60.000 €

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)
Konto 52410: Reinigung und Bewirtschaftung der Grundschulen Saeffelen und Schalbruch

2012 60.000 €

Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)
Konto 52710: Schülerlernmittel Grundschule Selfkant I - Lernmittelfreiheit -

2012 3.400 €

und

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)

Konto 52710: Schülerlernmittel Grundschule Selfkant II - Lernmittelfreiheit -

Ansatz 3.600 €

2012 3.700 €

und

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52710: Schülerlernmittel Ganztags Hauptschule

Ansatz 9.300 €

2012 12.100 €

Entsprechend den Vorschriften des Lernmittelfreiheitsgesetzes vom 24.03.1982 werden jedem Schüler vom Schulträger nach Maßgabe des Durchschnittsbetrages, abzüglich des Eigenanteils, Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen. In Höhe eines nach Schulstufen, Schulformen und Schultypen gestaffelten Eigenanteils sind die Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schüler verpflichtet, auf eigene Kosten Lehrmittel nach Entscheidung der Schule zu beschaffen. Der Kultusminister setzt im Einvernehmen mit dem Innenminister und dem Finanzminister durch Rechtsverordnung vom 24.03.1982, zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.04.1989, getrennt nach Schulstufen, Schulformen und Schultypen

- den Betrag fest, der den durchschnittlichen Aufwendungen für die Beschaffung der in einem Schuljahr erforderlichen Lernmitteln entspricht,
- die Höhe des Eigenanteils fest, bis zu dem Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen sind.

Der Eigenanteil beträgt 33,3 % des Durchschnittsbetrages. Er ist für jedes Schuljahr möglichst in voller Höhe geltend zu machen.

Für die allgemeinbildenden Schulen werden folgende **Durchschnittsbeträge** festgesetzt:

Grundschulen bis zu 36,00 €, Hauptschulen bis zu 78,00 €.

Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen ergibt sich folgende Berechnung:

Grundschulen Selfkant I (Abrechnungsobjekt 21100, Konto 52710)

$$36,00 \text{ €} \cdot 33,3 \% \text{ Eigenanteil} = 24,00 \text{ €} \times 138 \text{ Schüler} =$$

3.312,00 €

Grundschulen Selfkant II (Abrechnungsobjekt 21110, Konto 52710)

$$36,00 \text{ €} \cdot 33,3 \% \text{ Eigenanteil} = 24,00 \text{ €} \times 149 \text{ Schüler} =$$

3.576,00 €

Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen (Abrechnungsobjekt 21200, Konto 52710)

78,00 € ./ 33,3 % Eigenanteil = 52,00 € x 177 Schüler =

9.204,00 €

Abrechnungsobjekte 21100 und 21110 (Grundschulen)

Konto 54313: EDV-Anbindung Schulprojekt Grundschulen Süsterseel und Tüddern (21100)
und EDV-Anbindung Schulprojekt Grundschulen Saeffelen und Schalbruch
(21110)

Ansatz Jeweils 20.000 €

2012 jeweils 20.000 €

Neben 13.000 EUR für die EDV-Anbindung sind 7.000 EUR für Porto- und Telefon-
aufwendungen vorgesehen.

Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Grundschulen Süsterseel und Tüddern

Ansatz 13.000 €

2012 13.000 €

und

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Grundschulen Saeffelen und Schalbruch

Ansatz 14.000 €

2012 13.000 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 44110: Schulraummiete für die Nutzung der Räume der Hauptschule

Ansatz 300 €

2012 300 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 44840: Kostenerstattung für die Beschulung von Schülern aus dem Stadtgebiet
Geilenkirchen

Ansatz 8.000 €

2012 10.000 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52110: Unterhaltung des Hauptschulgebäudes

Ansatz 20.000 €

2012 95.000 €

Es wird mit Unterhaltungskosten in Höhe von 20.000 EUR gerechnet.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52410: Reinigung und Bewirtschaftung des Hauptschulgebäudes

Ansatz 150.000 €

2012 140.000 €

Für Reinigungskosten werden 85.000 EUR bereitgestellt, Bewirtschaftungskosten werden,
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgabenentwicklung des Vorjahres, mit 65.000
EUR veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52810: Lehr und Unterrichtsmaterial (u.v.a., siehe Erläuterung)

Ansatz	6.300 €	2012	7.400 €
--------	---------	------	---------

Zu den Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial der Selfkantschule werden 177 Schüler x 20,45 EUR = 3.619,65 EUR berücksichtigt.

Zusätzliche 1.000 EUR werden für sonstige Sachleistungen eingeplant.

Außerdem werden hier die Kostenerstattungen für die Teilnahme am Mittagstisch im Rahmen der offenen Ganztagsschule in Höhe von 1.600 EUR verausgabt. Die Zuwendungen des Landes hierzu werden in gleicher Höhe beim Konto 41412 vereinnahmt. Die Weiterleitung dieser Zuwendung erfolgt mittels Konto 52913.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 53140: Zuschuss zur Schulbücherei der Gemeinschaftshauptschule

Ansatz	100 €	2012	500 €
--------	-------	------	-------

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 54313: EDV-Anbindung Schulprojekt Hauptschule Höngen

Ansatz	25.000 €	2012	25.000 €
--------	----------	------	----------

Neben 20.000 EUR für die EDV-Anbindung sind 5.000 EUR für Porto- und Telefon- aufwendungen vorgesehen.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Hauptschule

Ansatz	24.000 €	2012	24.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 21500 (Zweckverb. Realschule u. Gesamtschule Gangelt-Selkant)

Konto 53130: Umlage an den Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selkant

Ansatz	588.000 €	2012	358.000 €
--------	-----------	------	-----------

Abrechnungsobjekt 22100 (Sonderschulverband Gangelt-Selkant)

Konto 53130: Umlage an den Sonderschulverband Gangelt-Selkant

Ansatz	54.000 €	2012	42.000 €
--------	----------	------	----------

Grundschulen Süsterseel und Tüddern:	30.000 € (Abrechn.obj. 24101), 2012:	25.000 €,
Grundschulen Saeffelen und Schalbruch:	65.000 € (Abrechn.obj. 24102), 2012:	65.000 €,
Ganztagshauptschule Höngen:	105.000 € (Abrechn.obj. 24100), 2012:	110.000 €.

Abrechnungsobjekt 26200 (Musikpflege)
Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 8.000 €

2012 8.100 €

Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugend- liche unter 18 Jahren (10,00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
TK Höngen	250,00	140,00	390,00
Spielmannszug Wehr	250,00	100,00	350,00
Spielmannszug Saeffelen	250,00	100,00	350,00
TK Schalbruch	250,00	100,00	350,00
TK Isenbruch	250,00	220,00	470,00
TK Susterseel	250,00	70,00	320,00
TK Havert	250,00	100,00	350,00
TK Hillensberg	250,00	70,00	320,00
Musikverein Saeffelen	400,00	230,00	630,00
Musikverein Schalbruch	400,00	120,00	520,00
Instrumentalverein Susterseel	400,00	70,00	470,00
Instrumentalverein Tüddern	400,00	220,00	620,00
MGV Höngen	75,00	0,00	75,00
Gesangverein Wehr	75,00	0,00	75,00
Gesangverein Schalbruch	75,00	0,00	75,00
Gesangverein Hillensberg	75,00	0,00	75,00
Kirchenchor Havert	75,00	0,00	75,00
Kirchenchor Tüddern	75,00	0,00	75,00
Kirchenchor Susterseel	75,00	0,00	75,00
Kirchenchor Höngen	75,00	0,00	75,00
Kirchenchor Saeffelen	75,00	0,00	75,00
Gesamtbetrag	4.275,00 =====	1.540,00 =====	5.815,00 =====

Zusätzlich wird hier ein Betrag in Höhe von 2.000 € für den Sonderfonds 2013 bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Konto 52110: Unterhaltung der „Alten Schule“ Hillensberg

Ansatz	2.000 €	2012	4.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Konto 53140: Anteilige Auflösung Zuschuss Bürgerhaus Schalbruch (Zeitraum: 20 Jahre)

Ansatz ab 2013	2.000 € jährlich	2012	2.000 €
----------------	------------------	------	---------

Auszahlung im Finanzplan: 40.000 €

Abrechnungsobjekt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 4.500 € (+ 10.000 € Investitionskostenzuschuss)

2012 4.300 €

Vereinsname	Festbetrag In €	Betrag für Jugend- liche unter 18 Jahren (10,00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
Schützenbruderschaft Millen	100,00	70,00	170,00
Schützenbruderschaft Wehr	100,00	20,00	120,00
Schützenbruderschaft Höngen	100,00	10,00	110,00
Schützenbruderschaft Saeffelen	100,00	20,00	120,00
Schützenbruderschaft Isenbruch	100,00	60,00	160,00
Schützenbruderschaft Schalbruch	100,00	40,00	140,00
Schützenbruderschaft Süsterseel	100,00	90,00	190,00
Schützenbruderschaft Havert	100,00	140,00	240,00
Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00	0,00	75,00
Schützenbruderschaft Tüddern	100,00	250,00	350,00
Karnevalsverein Höngen	100,00	400,00	500,00
Karnevalsverein Süsterseel	100,00	510,00	610,00
Karnevalsverein Tüddern	100,00	860,00	960,00
Förd.verein 1000 Jahre Millener Kirche	35,00	0,00	35,00
Heimatvereinigung Selfkant	100,00	0,00	100,00
Kulturverein Höngen	100,00	0,00	100,00
NABU	100,00	0,00	100,00
Gesamtbetrag	1.510,00 =====	2.470,00 =====	4.080,00 =====

Außerdem erhält der Förderverein 1000 Jahre Millener Kirche eine Stromkosten-
bezuschussung für die Straßenbeleuchtung an der Millener Kirche lt. Beschluss des
Finanzausschusses vom 6. Dezember 2000.

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 41400: Betreuungspauschale für den Personenkreis gem. § 2 Abs. 2 und 3 FlüAG

Ansatz	800 €	2012	800 €
--------	-------	------	-------

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44810: Erstattungen vom Land

Ansatz	12.000 €	2012	12.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44811: Erstattungen vom Land für Asylbewerber

Ansatz	10.000 €	2012	7.000 €
--------	----------	------	---------

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44840: Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie sonstige Ersatzleistungen

Ansatz	1.000 €	2012	1.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44881: Nebenkostenerstattungen für gemeindeeigene Sozialwohnungen

Ansatz	3.000 €	2012	3.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 31500 (Soziale Einrichtungen)

Konto 44110: Nutzungsentschädigung u. ä.

Ansatz	1.000 €	2012	1.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Konto 53181: Zuschüsse für Altenbetreuung und Altenfahrten

Ansatz	1.500 €	2012	1.500 €
--------	---------	------	---------

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales vom 01.03.1990 zahlt die Gemeinde je Teilnehmer einen Zuschuss von 1,79 EUR zu Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten.

Abrechnungsobjekt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 1.200 €

2012 1.200 €

Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugend- liche unter 18 Jahren (10.00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
Lebenshilfe Oberbruch	256,00	0,00	256,00
Deutsche Krebshilfe	25,00	0,00	25,00
Blindenverein HS	50,00	0,00	50,00
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	166,00	0,00	166,00
DRK Heinsberg	614,00	0,00	614,00
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	0,00	25,00
Gesamtbetrag	1.136,00 =====	0,00 =====	1.136,00 =====

Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen)

Konto 44840: Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit

Ansatz 0 €

2012 20.000 € (letztmalig bis einschl. März)

und

Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen)

Konto 52340: Weiterleitung des Sachkostenanteils der Agentur für Arbeit

Ansatz 0 €

2012 1.000 € (letztmalig bis einschl. März)

Seit April 2012 sind keine Mitarbeiter der Gemeinde Selfkant bei der ARGE beschäftigt.

Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen)

Konto 52910: Prozesskosten

Ansatz 1.000 €

2012 1.000 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 44880: Elternbeiträge für den Betrieb einer Spielgruppe

Ansatz 4.800 €

2012 4.800 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 52110: Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen

Ansatz 2.000 €

2012 3.000 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 52410: Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf /
Wasser, Energie, öffentliche Abgaben

Ansatz	12.000 €	2012	12.000 €
--------	----------	------	----------

Für die Reinigung des Kindergartengebäudes Wehr werden 8.000 EUR berücksichtigt. Für die genannten Bewirtschaftungskosten stehen 4.000 EUR zur Verfügung.

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 52810: Sachkosten für den Betrieb einer Spielgruppe (1.500 EUR) /
Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit, Büroaufwand, Getränke (4.000 EUR)

Ansatz	5.500 €	2012	5.500 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch)

Konto 52110: Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen

Ansatz	3.000 €	2012	3.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch)

Konto 52410: Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf /
Wasser, Energie, öffentliche Abgaben

Ansatz	8.000 €	2012	12.000 €
--------	---------	------	----------

Für die Reinigung des Kindergartengebäudes Schalbruch werden 1.000 EUR berücksichtigt. Für die genannten Bewirtschaftungskosten stehen 7.000 EUR zur Verfügung.

Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch)

Konto 52810: Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit, Büroaufwand, Getränke

Ansatz	4.000 €	2012	4.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 36520 (Kindergärten Höngen und Tüddern)

Konto 53141: Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten -KG GR. II- an die Kirchen-
gemeinde Tüddern sowie -KG GR. III- an die Kirchengemeinde Höngen

Ansatz	30.000 €	2012	37.000 €
--------	----------	------	----------

In Anlehnung an die Zahlungen aus dem Vorjahr wurden die Erstattungen an die Kirchengemeinde Tüddern mit 13.000 €, an die Kirchengemeinde Höngen mit 17.000 € eingeplant.

Abrechnungsobjekt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

Konto 44881: Nebenkostenerstattung Jugendgruppe AREAREA

Ansatz	2.000 €	2012	2.500 €
--------	---------	------	---------

Vereinsname	Festbetrag für Unterhaltung Rasenplatz in €	Festbetrag für Energiekosten in €	Gesamtbetrag in €
SV Hillensberg	0,00	0,00	0,00
FC Süsterseel	3.000,00	150,00	3.150,00
V.f.R. Tüddern	4.500,00	150,00	4.650,00
SV Havert-Stein	1.500,00	150,00	1.650,00
SV Höngen/Saeffelen	3.000,00	150,00	3.150,00
SV Schalbruch	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag	12.000,00 =====	600,00 =====	12.600,00 =====

Abrechnungsobjekt 42100 (Förderung des Sports)
Konto 53181: Zuschüsse an Sportverbände und Vereine

Ansatz 9.500 €

2012 10.300 €

Vereinsname	Fest- betrag in €	Betrag für Jugendliche unter 18 Jahren 7,50 € bzw. bei Fußball- vereinen 55 €/Seniorenmann- schaft und 160,00 €/Jugend- mannschaft	Gesamt- betrag in €
SV Hillensberg	0,00	0,00	0,00
FC Süsterseel	0,00	1.020,00	1.020,00
V.f.R. Tüddern	0,00	2.245,00	2.245,00
SV Havert-Stein	0,00	270,00	270,00
SV Höngen/ Saeffelen	0,00	1.015,00	1.015,00
SV Schalbruch	0,00	0,00	0,00
Reit- und Fahrverein Selfkant	100,00	210,00	310,00
TSV Rot-Weiß Tüddern	100,00	120,00	220,00
TSV Xanadu	100,00	60,00	160,00
SSV Target	100,00	20,00	120,00
K.K.S. Tüddern	0,00	0,00	0,00
Sportgemeinschaft Tüddern	100,00	830,00	930,00
Velo-Club Selfkant	75,00	0,00	75,00
TTC Höngen	100,00	290,00	390,00
ATT Süsterseel	75,00	0,00	75,00
TTC Tüddern	100,00	340,00	440,00
TC Freizeitspaß Höngen	100,00	290,00	390,00
TC Westerheide	100,00	290,00	390,00
Angelsportverein Tüddern	100,00	60,00	160,00
Brieftaubenverein Tüddern	75,00	0,00	75,00
Gesamtbetrag	1.225,00	7.060,00	8.285,00

Außerdem werden 500 € zu Ausgaben aus dem Sonderfonds 2013 berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass das Land eine Zuwendung in Form einer Sportpauschale gewährt; dazu werden rd. 500 € zur Verteilung an die Vereine hier veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 42400 (Sportplätze)

Konto 52110: Unterhaltung der Sportplätze

Ansatz	2.000 €	2012	4.000 €
--------	---------	------	---------

Es werden allgemeine Unterhaltungskosten für gemeindliche Sportplätze sowie Mäharbeiten durch die Fa. Colaris veranschlagt. Der Ansatz wird reduziert, da ein Großteil der Arbeiten über Vereinszuschüsse abgewickelt wird (siehe Abrechnungsobjekt 42100 Förderung des Sports, Konto 53181).

Abrechnungsobjekt 42400 (Sportplätze)

Konto 52410: Stromkosten für Sportanlagen

Ansatz	10.000 €	2012	11.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobj. 42410, 42420 und 42430 (Turnhallen Höngen, Süsterseel u. Tüddern)

Konto 43211: Benutzungsgebühren Turnhallen

Ansatz 42410:	1.100 €	2012	1.300 €
Ansatz 42420:	2.000 €	2012	2.000 €
Ansatz 42430:	1.200 €	2012	1.300 €

Abrechnungsobj. 42410, 42420 und 42430 (Turnhallen Höngen, Süsterseel u. Tüddern)

Konto 52110: Unterhaltung der Turnhallen

Ansatz	3.000 € je Abrechnungsobjekt	2012	je 3.000 €
--------	------------------------------	------	------------

Für sonstige Unterhaltungskosten sind bei der Turnhalle Höngen (AO 42410), wie auch bei den Turnhallen Süsterseel (AO 42420) und Tüddern (Ao 42430), jeweils 3.000 EUR veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 51100 (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformat.)

Konto 44870: Kostenerstattung aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen

Ansatz	10.000 €	2012	10.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen)

Konto 52915: Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen (5.000 EUR) sowie vorhabenbezogene Bebauungspläne (10.000 EUR)

Ansatz	15.000 €	2012	15.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 52300 (Denkmalschutz und -pflege)

Konto 43211: Benutzungsgebühren Zehntscheune

Ansatz	500 €	2012	500 €
--------	-------	------	-------

Abrechnungsobjekt 52300 (Denkmalschutz und -pflege)

Konto 52110: Unterhaltung des Propsteigebäudes Millen (12.000 EUR) sowie der Zehntscheune Millen (4.000 EUR)

Ansatz	16.000 €	2012	6.000 €
--------	----------	------	---------

Zur Unterhaltung des Propsteigebäudes werden für 2013 zusätzliche 10.000 EUR für die Modernisierung der Giebelfenster und des Archivraumes bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahme, u.a. durch Landesmittel zur Förderung der Denkmalpflege, wird beim Abrechnungsobjekt 52300, Konto 4591 nachgewiesen.

Abrechnungsobjekt 53100 (Elektrizitätsversorgung)

Konto 45110: Konzessionsabgabe der West Energie und Verkehr GmbH

Ansatz	355.000 €	2012	334.000 €
--------	-----------	------	-----------

Abrechnungsobjekt 53100 (Elektrizitätsversorgung)

Konto 46510: Gewinnanteil West Energie und Verkehr GmbH

Ansatz	164.000 €	2012	164.000 €
--------	-----------	------	-----------

Abrechnungsobjekt 53300 (Wasserversorgung)

Konto 45110: Konzessionsabgabe der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

Ansatz	90.000 €	2012	89.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 53300 (Wasserversorgung)

Konto 46510: Rückflüsse von Gewinnanteilen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

Ansatz	175.000 €	2012	89.500 €
--------	-----------	------	----------

Die zu erwartende Gewinnentwicklung des Verbandswasserwerkes führt voraussichtlich zur ausgewiesenen erhöhten Netto-Gewinnausschüttung.

Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Abrechnungsobjekt 53700)

Konto 43213: Müllabfuhrgebühren

Ansatz	666.600 €	2012	652.700 €
--------	-----------	------	-----------

Der durch Benutzungsgebühren zu deckende Ausgabebedarf beläuft sich auf 666.531,88 EUR. Hierzu wurde eine Benutzungsgebühr kalkuliert, die in bezug auf die Abfuhr-entschädigung an den Unternehmer für Hausmüll/1,1 cbm-Container (99.754,50 EUR) als Grundgebühr erhoben worden. Die übrigen nicht gedeckten Kosten der öffentlichen Einrichtung „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 566.777,38 EUR werden nach dem „Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ Liter-Volumen verteilt.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird von folgendem Gefäßvolumen ausgegangen:

1.044 Gefäße x 30 l = 31.320 l	542 Gefäße x 60 l = 32.520 l
1.266 Gefäße x 15 l = 18.990 l	83 Gefäße x 30 l = 2.490 l
846 Gefäße x 40 l = 33.840 l	7 Gefäße x 550 l = 3.850 l
401 Gefäße x 20 l = 8.020 l	
insgesamt:	131.030 l

Konto 43216: Gebühren für die Biotonne

Ansatz 77.000 €	2012 61.800 €
-----------------	---------------

Konto 44210: Anteil der Gemeinde am Müllsackverkauf

Ansatz 3.000 €	2012 900 €
----------------	------------

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird im Jahre 2013 mit einem Verkauf von ca. 500 Abfallsäcken gerechnet. Der Verkaufsanteil der Gemeinde beträgt 6,00 EUR/Sack.

Konto 44820: DSD-Zahlungen zu Altpapiersammelkosten

Ansatz 44.600 €	2012 38.700 €
-----------------	---------------

Das DSD zahlt für die Miterfassung von Kartonagen 25 % der Kosten, die der Gemeinde durch die Einsammlung von Altpapier entstehen = 643.440 kg x 0,036 EUR x 25 % = 5.790,96 EUR. Außerdem werden für wieder verwertbare Papier- und Pappeabfälle in 2013 ausschließlich Erlöse erwartet. Grundlage hierfür ist die Altpapier-Index-Entwicklung des Vorjahres. 25 % der Entsorgungskosten werden vom Dualen System übernommen: 643,44 t x 58,17 EUR = 37.428,90 EUR zuzüglich Behältergestellungskosten.

Konten 50120, 50220 und 50320: Personalaufwendungen

Ansatz 42.200 €	2012 41.900 €
-----------------	---------------

Konto 52320: Gebühren für die Unterhaltung der Kreismülldeponie

Ansatz 293.000 €	2012 344.800 €
------------------	----------------

Konto 52410: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz 1.500 €	2012 4.400 €
----------------	--------------

Konto 52812: Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich der Einführung von DSD

Ansatz 2.000 €	2012 3.000 €
----------------	--------------

Der Ansatz dient der Finanzierung des jährlich neu aufzulegenden Abfallentsorgungskalenders sowie sonstiger Öffentlichkeitsarbeiten wie die Herausgabe von Informationsbroschüren.

Konto 52920: Müllabfuhrergeld für das Abfuhrunternehmen		
Ansatz	112.000 €	2012 89.200 €

Konto 52921: Müllabfuhrergeld für Sondermüll		
Ansatz	12.500 €	2012 23.400 €

Konto 52922: Kosten für Altpapiersammlung		
Ansatz	63.000 €	2012 41.800 €

Konto 52923: Kosten der Grünabfallentsorgung		
Ansatz	35.000 €	2012 38.000 €

Konto 52924: Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll		
Ansatz	1.600 €	2012 600 €

Konto 52926: Entsorgungskosten Biotonne		
Ansatz	77.000 €	2012 61.800 €

Konten 54311 und 54313: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz	1.000 € (jeweils 500 €)	2012 insg. 1.000 €
und		

Konto 5441: Versicherung Altpapiersammlungen		
Ansatz	200 €	2012 200 €

Konto 549911: Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		
Ansatz	140.000 €	2012 100.000 €

Es wird der ansatzmäßig noch nicht berücksichtigte Anteil des Fehlbetrages aus 2008 veranschlagt.

Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Ansatz	3.300 €	2012 9.400 €

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind für kostenrechnende Einrichtungen anteilige Verwaltungskosten der Querschnittsämter zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2013 werden im Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ 1.200 EUR zur Erstattung an das Produkt 1113 (Finanzmanagement), Konto 4811 veranschlagt. Weitere 2.100 EUR werden als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für das Abfallwesen vorgesehen.

Teilhaushalt Abwasserbeseitigung (Abrechnungsobjekt 53800)

Konto 43110: Verwaltungsgebühren

Ansatz	500 €	2012	500 €
--------	-------	------	-------

Konto 43212: Kanalbenutzungsgebühren

Ansatz	1.802.100 €	2012	1.802.100 €
--------	-------------	------	-------------

Konto 44820: Erstattung Betriebsausgaben durch die Gemeinde Gangelt

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Die Gemeinde Gangelt erstattet auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die anteiligen Kosten für die Mitbenutzung und Wartung der Abwasserkanäle und -einrichtungen, durch die das aus dem Bereich „Gangelt-Nord“ eingeleitete Abwasser über die ehemalige Gruppenkläranlage Havert nach Susteren abgeleitet wird.

Konto 45910: Ausschreibungsgebühren

Ansatz	100 €	2012	100 €
--------	-------	------	-------

Konto 48110: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenoberflächenentwässerung)

Ansatz	190.800 €	2012	190.800 €
--------	-----------	------	-----------

Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,72 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 264.909 m² (einschließlich Bundes-, Kreis- und Landstraßen). Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen).

Konten 50120, 50220 und 50320: Personalaufwendungen

Ansatz	208.100 €	2012	208.100 €
--------	-----------	------	-----------

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Personalkosten der vier im Abwasserbereich tätigen Bediensteten berücksichtigt.

Konten 52110: Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
(Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalnetz)

Ansatz	795.000 €	2012	375.000 €
--------	-----------	------	-----------

(Erläuterung siehe Konto 52917)

Konto 52410: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	40.000 €	2012	40.000 €
--------	----------	------	----------

Konto 52510: Haltung von Fahrzeugen

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Konto 52550: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Konto 52810: Sonstige Sachleistungen

Ansatz	3.000 €	2012	3.000 €
--------	---------	------	---------

Konto 52910: RWTG-Ingenieurleistungen, Vermessungskosten Kanaldatenbank,
LWA-FLUT-Berechnung der Netze West und Süd

Ansatz	150.000 €	2012	150.000 €
--------	-----------	------	-----------

(Erläuterung siehe nachfolgendes Konto 52917)

Konto 52917: Unterhaltung des Transportsammlers Abschnitt Gangelt-Nord

Ansatz	10.000 €	2012	10.000 €
--------	----------	------	----------

Erläuterung zu Konten 52110 bis 52917 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden neben den zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes alljährlich entstehenden Kosten auch die seitens der RWTG ermittelten Kosten für die aus der seitens der Bezirksregierung Köln erlassenen Ordnungsverfügung und der SöwKan erwachsenden Folgemaßnahmen veranschlagt.

Konto 54121: Aus- und Fortbildung von Bediensteten

Ansatz	1.000 €	2012	1.000 €
--------	---------	------	---------

Konto 54291: Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatz	100 €	2012	100 €
--------	-------	------	-------

Konto 54293: Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond

Ansatz	550.000 €	2012	550.000 €
--------	-----------	------	-----------

Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren zu erstatten. Der voraussichtliche Betriebskostenanteil für 2011 wird unter Zugrundelegung der aktuellen Einwohnergleichwerte (VE) und des Beitragssatzes für 2012 voraussichtlich 550.000 € betragen.

Konto 54311: Bürobedarf

Ansatz	500 €	2012	500 €
--------	-------	------	-------

Konto 54312: Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften		
Ansatz 500 €	2012	500 €

Konto 54313: Geschäftsaufwendungen; Porto, Telefon, Internet		
Ansatz 5.000 €	2012	5.000 €

Konto 54315: Geschäftsaufwendungen; Dienstreisen		
Ansatz 200 €	2012	200 €

Konto 54316: Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Ansatz 500 €	2012	500 €

Konto 54410: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
Ansatz 5.000 €	2012	5.000 €

Der Ansatz wird der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.

Konto 54411: Abwasserabgabe		
Ansatz 21.000 €	2012	21.000 €

Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalisationssystemen Wehr und Susterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.

Konto 57112: Abschreibungen		
Ansatz 400.000 €	2012	400.000 €

Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Ansatz 31.000 €	2012	31.000 €

Für das Haushaltsjahr 2012 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 26.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 11130), Konto 48110 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt.

Weitere 5.000 EUR werden als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 43691: Vorausleistung Gehwegabsenkung, Ausschreibungsgebühren

Ansatz: 8.000 €	2012	5.000 €
-----------------	------	---------

Hier werden die Vorausleistungen für die Gehwegabsenkungen veranschlagt. Die Kosten für die durchgeführten Gehwegabsenkungen werden beim Konto 52221 nachgewiesen.

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 44800: Kostenerstattung durch andere Baulastträger für Straßenentwässerung (Bund)

Ansatz: 9.000 € 2012 9.000 €

und

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 44810: Kostenerstattung durch andere Baulastträger für Straßenentwässerung (Land)

Ansatz: 16.000 € 2012 16.000 €

sowie

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 44820: Kostenerstattung durch andere Baulastträger für Straßenentwässerung (Gemeinden, Gemeindeverbände)

Ansatz: 10.000 € 2012 10.000 €

Die Straßenbaulastträger werden auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensatzung für die Entwässerung der Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) veranlagt.

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenoberflächen-entwässerung)

Ansatz 190.800 € 2012 190.800 €

Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,72 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 264.909 m² (einschließlich Bundes-, Kreis- und Landstraßen). Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Abrechnungsobjekt 53800 (Abwasserbeseitigung).

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

Konto 52110: Unterhaltung von Gemeindestraßen, Unterhaltung der Dorfplätze, Sinkkastenreinigung

Ansatz: 153.000 € 2012 87.000 €

Es werden folgende Kosten nachgewiesen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen (130.000 € bis einschließlich 2015, 30.000 € in 2016),
Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze (10.000 €),
Sinkkastenreinigung (13.000 €).

Abrechnungsobjekt 55100 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Konto 52110: Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ansatz	10.000 €	2012	10.000 €
--------	----------	------	----------

Zu den Unterhaltungskosten gehören in der Hauptsache Aufwendungen für Mäharbeiten seitens des Bauhofes.

Abrechnungsobjekt 55200 (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)

Konto 52210: Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Biotopen, Regenwasser-versickerungsanlagen

Ansatz	500 €	2012	500 €
--------	-------	------	-------

Abrechnungsobjekt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Konto 44810: Erstattung der Kosten für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Ansatz	2.000 €	2012	2.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Konto 52110: Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen, des Ehrenfriedhofes Wehr (Kriegsgräber) sowie der Kriegsgräber Saeffelen und Susterseel

Ansatz	20.000 €	2012	30.000 €
--------	----------	------	----------

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich wurde aufgrund der tatsächlichen Ausgabenentwicklung reduziert.

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 44210: Einnahmen aus Holzverkauf

Ansatz	40.000 €	2012	31.000 €
--------	----------	------	----------

und

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 52110: Kosten für Betriebsmaßnahmen im Walde

Ansatz	18.400 €	2012	25.300 €
--------	----------	------	----------

und

I-55-0089

Kosten für Aufforstungen

Ansatz	20.900 €	2012	35.600 €
--------	----------	------	----------

sowie

I-55-0089

Aufforstungszuschüsse

Ansatz	0 €	2012	0 €
--------	-----	------	-----

Der Forstwirtschaftsplan 2013 sieht Aufwendungen zu Betriebsmaßnahmen im Walde bzw. Kosten für Aufforstungen/Bestandsbegründung in ausgewiesener Höhe vor. Die voraussichtlichen Einnahmen aus Holzverkäufen belaufen sich lt. Forstwirtschaftsplan auf 40.000 EUR.

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 52110: Unterhaltung der Wirtschaftswege, Gemeindewald

Ansatz	29.500 €	2012	29.500 €
--------	----------	------	----------

Hier werden neben den vorgenannten Kosten für Betriebsmaßnahmen im Walde (18.400 €) 15.000 € für die Unterhaltung des Gemeindewaldes, 5.000 € für das Schälen von Wirtschaftswegebanketten auf einer Länge von ca. 3 km sowie 9.500 € für die Sanierung des Wirtschaftsweges entlang des Rodebaches in Süsterseel Richtung Onderbanken eingeplant.

Abrechnungsobjekt 57300 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Konto 46510: Gewinnanteil Entwicklungsgesellschaft mbH (EGS)

Ansatz	0 €	2012	0 €
--------	-----	------	-----

Abrechnungsobjekt 57500 (Tourismus)

Konto 53130: Tourismusförderung - Umlage Zweckverband „Der Selfkant“

Ansatz	10.000 €	2012	10.000 €
--------	----------	------	----------

Abrechnungsobjekt 57500 (Tourismus)

Konto 54992: Städtepartnerschaften

Ansatz	7.000 €	2012	7.000 €
--------	---------	------	---------

Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt.

Abrechnungsobjekt 57500 (Tourismus)

Konto 54999: Allgemeine Tourismusförderung

Ansatz	2.000 €	2012	2.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40110: Grundsteuer A

Ansatz	80.000 €	2012	70.000 €
--------	----------	------	----------

Unter Berücksichtigung einer Hebesatzerhöhung auf 280 % ist mit Gesamterträgen in veranschlagter Höhe zu rechnen.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40120: Grundsteuer B

Ansatz	1.500.000 €	2012	1.400.000 €
--------	-------------	------	-------------

Basierend auf den Einheitsbewertungen des Finanzamtes und dem tatsächlichen Ergebnis des Vorjahres ist durch einen auf 445 % gestiegenen Hebesatz bei der Grundsteuer B mit dem veranschlagten Aufkommen zu rechnen.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40130: Gewerbesteuer nach Ertrag

Ansatz	1.200.000 €	2012	1.750.000 €
--------	-------------	------	-------------

Es ist bei einem Hebesatz von 416 % unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses von einem Gewerbesteueraufkommen in veranschlagter Höhe auszugehen.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40210: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ansatz	2.109.200 €	2012	2.011.000 €
--------	-------------	------	-------------

Die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden erfolgt u. a. unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen Verteilungsschlüssels für die Gemeinde von 0,0003389.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40220: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ansatz	101.500 €	2012	98.000 €
--------	-----------	------	----------

Auf der Grundlage des nach der aktuellen Steuerschätzung auf die nordrhein-westfälischen Gemeinden entfallenden Gesamtbetrages in Höhe von 940 Mio € wurde der für die Gemeinde Selfkant voraussichtliche Betrag (101.519 EUR) berücksichtigt.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40320: Hundesteuer

Ansatz	68.000 €	2012	53.000 €
--------	----------	------	----------

Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant in der aktuellen Fassung beträgt die Hundesteuer jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren Personen gemeinsam

- | | |
|---|-------------------|
| a) nur ein Hund gehalten wird | 47,00 €, |
| b) zwei Hunde gehalten werden | 78,00 € je Hund, |
| c) drei oder mehr Hunde gehalten werden | 94,00 € je Hund, |
| d) ein gefährlicher Hund gehalten wird | 480,00 €, |
| e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden | 680,00 € je Hund. |

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40510: Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz

Ansatz	249.900 €	2012	237.500 €
--------	-----------	------	-----------

Den Gemeinden wird gem. 2. Modellrechnung für 2013 zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel ermittelt, der auch für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt. Der auf alle Gemeinden zu verteilende Betrag für das Jahr 2013 beträgt ca. 720 Mio. EUR;
 $720 \text{ Mio. EUR} \times 0,0003389 = 244.008 \text{ EUR}$.

Außerdem wird hier ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer veranschlagt, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht (5.905 EUR).

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 4111: Schlüsselzuweisungen

Ansatz	2.975.000 €	2012	2.927.000 €
--------	-------------	------	-------------

Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuerkraft bemisst. Belastungen, die Gemeinden durch die Trägerschaft von Schulen entstehen, werden berücksichtigt. Die den Gemeinden aufgrund steigender Soziallasten entstehenden Mehrbelastungen und Mehraufwendungen für Zentralitätsfunktion sind bei der Ermittlung des normierten Bedarfs zur Festlegung der Aufgabenbelastung angemessen zu berücksichtigen.

Die Schlüsselzuweisungen werden aus einer Ausgangsmesszahl und einer Steuerkraftmesszahl ermittelt. Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2013 (2. Modellrechnung) der Landesregierung sind die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Selfkant wie folgt zu berechnen:

a) ERMITTLUNG DES HAUPTANSATZES

Maßgebliche Bevölkerung für den
Hauptansatz = 10.235 Einwohner x 100,0 v. H. = 10.235 Punkte

b) ERMITTLUNG DES SCHÜLERANSATZES

Der Schüleransatz wurde der 2. Modellrechnung für die vorläufigen
Schlüsselzuweisungen 2013 entnommen.

Hiernach beträgt der Schüleransatz = 1.170 Punkte

c) SOZIALLASTENANSATZ

je nach Dauer der Arbeitslosigkeit = 2.448 Punkte

Der Soziallastenansatz wurde der 2. Modellrechnung für die vorläufigen
Schlüsselzuweisungen 2013 entnommen.

d) ZENTRALITÄTSANSATZ

Anteil der am 31.12.2011 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten = 584 Punkte

e) GESAMTANSATZ

= 14.437 Punkte

ERMITTLUNG DER AUSGANGSMESSZAHL

Der einheitliche Grundbetrag gemäß 2. Modellrechnung 2013 beträgt 580,513111418069 €.
Er bildet den Verteilungsschlüssel der Steuerverbundmasse des Landes.

14.437 Punkte = Gesamtansatz (Summe aus Wohnbevölkerung,
Schüleransatz, Soziallasten- und Zentralitätsansatz) x einheitlicher
Grundbetrag von 580,513111418069 € ergibt eine Ausgangsmesszahl
(Bedarfsmesszahl) von 8.380.868 €

STEUERKRAFTMESSZAHLEN

(für die Referenzperiode vom 01.07.2011 bis 30.06.2012)

a) Grundsteuern	1.470.015 €
b) Gewerbesteuer	1.401.084 €
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	2.440.781 €
d) ./.. Gewerbesteuerumlage	./.. 237.544 €
= Steuerkraftmesszahl	<u>5.074.336 €</u>

Die auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

Die Gemeinde erhält gemäß 2. Modellrechnung für 2013

als Schlüsselzuweisungen vom Unterschiedsbetrag

zwischen der Ausgangsmeßzahl

8.380.868

und der Steuerkraftmeßzahl

./. 5.074.336

das sind

3.306.532

90 v. H. als Schlüsselzuweisungen nach der 2. Modellrechnung für 2013 =

2.975.879 €

Das sind 310.320 € oder 11,64 % mehr gegenüber der tatsächlichen Zuweisung 2012.

Abrechnung 2011: Für das Haushaltsjahr 2011 ist kein Abrechnungsbetrag zu erstatten.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 41112: Gaststreitkräftestationierungshilfe

Ansatz 235.000 €

2012 231.000 €

Gem. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2013 erhalten Gemeinden Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 41210: Sportpauschale

Ansatz 40.000 €

2012 40.000 €

und

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 41210: Schulpauschale

Ansatz 200.000 €

2012 200.000 €

Die Sportpauschale und die Schulpauschale werden seit 2012 konsumtiv veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 53410: Gewerbesteuerumlage

Ansatz 101.000 €

2012 147.300 €

Die Gemeinde zahlt an das Land NW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v. H. des Grundbetrages:

Erwartetes Gewerbesteueraufkommen: 1.200.000 € x 35 % / 416 % Hebesatz = 100.962 €.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Konto 53420: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit – Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage

Ansatz 98.100 € 2012 143.100 €

Die Gemeinde beteiligt sich voraussichtlich mit einem 29 %igen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich und einem Zuschlag des Gewerbesteuerumlagevervielfältigers von 5 % für den „Fonds Deutsche Einheit“, insgesamt also ein Zuschlag zu Gewerbesteuerumlage von 34 % des Grundbetrages:
 1.200.000 EUR x 34 v. H. / 416 v. H. = 98.077 EUR.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Konto 53720: Kreisumlage

Ansatz 5.030.000 € 2012 5.289.000 € und einmalig 8.400 €

Der allgemeine Hebesatz zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 42,044 v. H. Gegenüber der Planung im Haushaltsjahr 2012 sinkt der Hebesatz somit voraussichtlich um 0,696 %. Der Mehrbelastungshebesatz zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe, der von allen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, beläuft sich auf 19,653 v. H., das sind 0,347 % weniger als im Vorjahr.

Die Kreisumlage der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2013 ist somit wie folgt zu errechnen bzw. hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>2013</u> Hebesatz x Kreisumlage- grundlagen von 8.050.215 EUR	<u>2012</u> Hebesatz	<u>2011</u> Hebesatz	<u>2000</u> Hebesatz
Allgem.Kreisumlage	42,044 v. H.	42,74 v. H.	47,975 v. H.	46,156 v. H.
Mehrbelastung zur -Kostenfinanzierung der Jugendhilfe	19,653 v. H.	20,00 v. H.	20,252 v. H.	18,623 v. H.
-Kostenfinanz. des Kreisgymnasiums	62.879,00 EUR	46.120,00 EUR	47.844,00 EUR	44.915,00 EUR
-Musikschule	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamthebesatz (ohne Kreisgymnasium)	61,697 v. H.	62,74 v. H.	68,227 v. H.	64,779 v. H.
Gesamtkreisumlage	5.029.620 EUR =====	5.288.365 EUR =====	5.608.791 EUR =====	5.328.590 EUR =====

Gegenüber der tatsächlichen Kreisumlage 2012 verringert sich die Kreisumlage des Jahres 2013 somit voraussichtlich um 258.745 €.

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 45620: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen usw. (§ 233 a AO)

Ansatz	10.000 €	2012	10.000 €
--------	----------	------	----------

Nach den Vorschriften der Abgabeordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 46170: Zinsen aus liquiden Mitteln und sonstigen Geldanlagen

Ansatz	5.000 €	2012	5.000 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 5281: Kosten für die Weitergabe von Hebedaten Kanalbenutzungsgebühren

Ansatz	7.500 €	2012	7.500 €
--------	---------	------	---------

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 55140: Sonstige Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen

Ansatz	2.000 €	2012	2.000 €
--------	---------	------	---------

Die Gemeinde zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabeordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 55171: Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln

Ansatz	36.900 €	2012	42.900 €
--------	----------	------	----------

Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für aufgenommene Kredite Zinsen in ausgewiesener Höhe zu zahlen.

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 55172: Zinsen für Kassenkredite

Ansatz	2.000 €	2012	2.000 €
--------	---------	------	---------

Zur Erzielung der Kassenliquidität ist eine vorübergehende Inanspruchnahme eines Kassenkredites im Kontokorrentverfahren während des Haushaltsjahres 2013 nicht auszuschließen.

GESAMTERGEBNISPLAN

der Gemeinde Selfkant

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen:

Zeile 18: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 10 und 17,

Zeile 21: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 19 und 20,

Zeile 22: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 18 und 21,

Zeile 25: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 23 und 24,

Zeile 26: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 22 und 25.

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.818.700	4.497.300	4.756.200	4.922.800	5.102.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.476.050	2.904.750	2.857.050	2.865.650	2.873.650
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	186.000	199.050	199.050	199.050	199.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.750	481.950	476.450	476.450	441.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	527.500	1.300.850	1.132.550	608.050	571.350
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	13.984.500	14.695.500	14.938.600	14.797.000	15.120.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.994.300	-3.118.700	-3.156.200	-3.171.500	-3.203.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.197.450	-3.556.600	-3.066.500	-3.089.100	-3.019.700
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	-1.824.700	-1.877.900	-1.894.900	-1.912.700	-1.928.500
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.382.300	-6.181.800	-6.441.800	-6.663.500	-6.879.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.445.800	-1.524.450	-1.546.150	-1.480.050	-1.480.050
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.074.550	-16.489.450	-16.337.850	-16.551.450	-16.748.350
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-2.090.050	-1.793.950	-1.399.250	-1.754.450	-1.627.750
19 Finanzerträge	0,00	261.500	354.000	404.000	404.000	404.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	213.600	312.100	342.500	314.200	295.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.876.450	-1.481.850	-1.056.750	-1.440.250	-1.332.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.876.450	-1.481.850	-1.056.750	-1.440.250	-1.332.250

Diese kompakte Fassung des Ergebnisplanes wird auf den nächsten Seiten mit den entsprechenden Konten ausgewiesen.

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013

Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
4011000000 Grundsteuer A	0,00	70.000	80.000	81.500	83.000	84.500
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.400.000	1.500.000	1.528.500	1.557.500	1.585.500
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.750.000	1.200.000	1.250.000	1.299.000	1.343.000
4021000000 Gemeindefanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.011.000	2.109.200	2.225.000	2.343.000	2.464.900
4022000000 Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	101.500	104.600	108.000	111.400
4031000000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
4032000000 Hundesteuer	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	237.500	249.900	256.700	263.500	272.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.818.700	4.497.300	4.756.200	4.922.800	5.102.800
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.927.000	2.975.000	3.200.000	3.330.000	3.472.000
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	231.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4121000000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	0	300	300	300	300
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	580.500	614.400	651.000	688.900
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	116.200	114.000	114.000	114.000	114.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.476.050	2.904.750	2.857.050	2.865.650	2.873.650
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	65.300	64.900	64.900	64.900	64.900
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	200	200	200	200
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	5.150	4.850	4.850	4.850	4.850
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100
4321300000 Müllabfuhrgebühren	0,00	652.700	666.600	622.600	628.900	634.500
4321400000 Grabherstellungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321500000 Leichenhallengebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321600000 Gebühren für die Biotonne	0,00	61.800	77.000	78.000	79.000	80.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	0,00	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr.	0,00	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	644.800	140.100	140.100	140.100	140.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	186.000	199.050	199.050	199.050	199.050
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	152.800	154.600	154.600	154.600	154.600
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	32.200	43.300	43.300	43.300	43.300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.750	481.950	476.450	476.450	441.450
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
4480100000 Erstattungen von Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	1.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	43.400	31.500	31.500	31.500	15.500
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	115.700	130.900	126.900	126.900	116.900
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	48.000	140.100	140.100	140.100	140.100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	4.000	9.600	8.100	8.100	8.100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.850	32.250	32.250	32.250	32.250
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	28.400	40.400	40.400	40.400	40.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	527.500	1.300.850	1.132.550	608.050	571.350
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	423.000	445.000	440.000	440.000	440.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	310.000	600.000	0	0
4561000000 Bußgelder	0,00	500	2.000	500	500	500
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	80.000	97.600	75.800	151.300	114.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	10.750	750	750	550
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	0	420.000	0	0	0
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	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	0,00	13.984.500	14.695.500	14.938.600	14.797.000	15.120.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.994.300	-3.118.700	-3.156.200	-3.171.500	-3.203.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-431.200	-452.200	-456.800	-461.400	-465.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.712.700	-1.808.900	-1.826.200	-1.844.600	-1.863.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-272.000	-285.000	-287.900	-290.600	-293.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-136.800	-152.300	-153.600	-155.500	-156.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-331.600	-370.100	-374.700	-378.200	-382.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu	0,00	-40.000	-39.000	-39.400	-39.700	-40.200

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5051000000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-70.000	-9.700	-16.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-80.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.197.450	-3.556.600	-3.066.500	-3.089.100	-3.019.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-438.300	-1.154.500	-713.300	-719.300	-625.400
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-330.500	0	0	0	0
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-200.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5230000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	0,00	-40.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-345.300	-293.500	-296.500	-299.500	-302.500
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-587.850	-599.000	-594.200	-600.200	-606.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-93.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-16.500	-19.300	-18.800	-18.800	-19.200
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-19.200	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-53.400	-51.800	-52.100	-52.700	-53.500
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-70.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-11.000	-11.700	-11.800	-12.000	-12.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-210.800	-213.100	-215.100	-217.500	-219.500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-70.000	-62.500	-32.900	-25.500	-25.800
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-106.700	-114.700	-115.900	-116.900	-118.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-216.000	-209.000	-211.100	-213.300	-215.300
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
5291600000 Unterhaltungs- Wartungs- und Erneuerungskosten	0,00	-100.000	-115.000	-116.000	-117.500	-118.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangel-West	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-89.200	-112.000	-113.200	-114.300	-115.400
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	0,00	-23.400	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-41.800	-63.000	-63.700	-64.300	-65.000
5292300000 Kosten der	0,00	-38.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.100

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5292400000 Grünabfallentsorgung	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5292600000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-61.800	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-61.800	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.824.700	-1.877.900	-1.894.900	-1.912.700	-1.928.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.823.900	-1.840.900	-1.858.700	-1.874.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-82.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-1.742.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.382.300	-6.181.800	-6.441.800	-6.663.500	-6.879.900
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-410.000	-652.000	-660.000	-660.300	-660.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-24.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-48.400	-48.900	-48.900	-49.000	-49.000
5318200000 Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit - EUROMOSA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-10.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
5339300000 Grundleistungen als Wertgutschein nach § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	0,00	-8.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-90.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339600000 Sachleistungen nach § 6	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Grundleistungen nach § 6	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-147.300	-101.000	-105.200	-110.000	-113.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-143.100	-98.100	-102.200	-106.200	-109.800
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.297.400	-5.030.000	-5.272.000	-5.483.000	-5.691.000
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.445.800	-1.524.450	-1.546.150	-1.480.050	-1.480.050
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.000	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von	0,00	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
Bediensteten							
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-17.800	-20.800	-18.300	-18.300	-18.300
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-45.700	-45.100	-15.100	-15.200	-15.200
5423000000	Leasing	0,00	-11.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-2.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5429200000	Kosten für Lehrgänge	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	0,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431100000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-38.900	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5431200000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-26.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
5431300000	Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-168.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
5431400000	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-20.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5431600000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-7.350	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431700000	Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000	Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-178.350	-185.150	-185.150	-185.150	-185.150
5441100000	Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5491000000	Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	0,00	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-12.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5499110000	Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499120000	Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499200000	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-12.650	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5499410000	Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	0	-5.000	0	0	0
5499500000	Lizenzausgaben für Software	0,00	-46.000	-40.800	-140.000	-73.800	-73.800
5499600000	Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499700000	Gebühren für die bauaufsichtliche Überprüfung durch den Kreis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499800000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5499900000	Tourismusförderung - allgemein	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	-16.074.550	-16.489.450	-16.337.850	-16.551.450	-16.748.350
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.		0,00	-2.090.050	-1.793.950	-1.399.250	-1.754.450	-1.627.750
19 Finanzerträge		0,00	261.500	354.000	404.000	404.000	404.000
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000000	Gewinnanteile aus	0,00	253.500	339.000	389.000	389.000	389.000

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2013

Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-42.900	-36.900	-48.500	-71.800	-85.500
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-10.000	-15.000	-20.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	213.600	312.100	342.500	314.200	295.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.876.450	-1.481.850	-1.056.750	-1.440.250	-1.332.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	-1.876.450	-1.481.850	-1.056.750	-1.440.250	-1.332.250

GESAMTFINANZPLAN

der Gemeinde Selfkant

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen:

Zeile 17: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 9 und 16,

Zeile 31: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 23 und 30,

Zeile 32: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 17 und 31,

Zeile 36: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 32 und 35,

Zeile 38: Berechnet sich aus der Summe von Zeile 36 und 37.

FINANZPLAN Jahr 2013
Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.702.500	3.802.800	4.027.800	4.157.800	4.299.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.831.250	2.764.650	2.716.950	2.725.550	2.733.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	199.050	199.050	199.050	199.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	352.750	481.950	476.450	476.450	441.450
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	447.500	473.250	456.750	456.750	456.550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	261.500	354.000	404.000	404.000	404.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.405.000	13.387.300	13.798.300	14.144.600	14.466.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.924.300	-3.109.000	-3.140.100	-3.171.500	-3.203.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.197.450	-3.536.600	-3.046.500	-3.069.100	-2.999.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.420.300	-6.181.800	-6.441.800	-6.663.500	-6.879.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.445.800	-1.524.450	-1.546.150	-1.480.050	-1.480.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.265.750	-14.623.750	-14.468.350	-14.708.550	-14.908.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-860.750	-1.236.450	-670.050	-563.950	-441.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	360.000	991.000	1.322.600	691.000	416.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	50.000	988.000	1.040.000	50.000	50.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	251.000	0	0	250.000	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	661.000	1.979.000	2.362.600	991.000	466.000
24 Ausz. f. Grundstücks- u. Gebäudeerwerb	0,00	-50.000	-733.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.600	-2.865.900	-3.122.900	-1.225.900	-385.900
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-301.800	-300.300	-212.300	-212.300	-212.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.102.400	-3.899.200	-3.385.200	-1.488.200	-648.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-441.400	-1.920.200	-1.022.600	-497.200	-182.200
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL	0,00	-1.302.150	-3.156.650	-1.692.650	-1.061.150	-623.750
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	1.022.600	497.200	182.200
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-177.400	-141.300	-111.200	-128.900	-142.200
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-177.400	-141.300	911.400	368.300	40.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTEL	0,00	-1.479.550	-3.297.950	-781.250	-692.850	-583.750
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.333.563	3.465.356	167.406	-613.844	-1.306.694
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	854.013	167.406	-613.844	-1.306.694	-1.890.444

Diese kompakte Fassung des Finanzplanes wird auf den nächsten Seiten mit den entsprechenden Konten ausgewiesen.

FINANZPLAN Jahr 2013

Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
6011000000 EZ Grundsteuer A	0,00	70.000	80.000	81.500	83.000	84.500
6012000000 EZ Grundsteuer B	0,00	1.400.000	1.500.000	1.528.500	1.557.500	1.585.500
6013000000 EZ Gewerbesteuer	0,00	1.750.000	1.200.000	1.250.000	1.299.000	1.343.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.011.000	2.109.200	2.225.000	2.343.000	2.464.900
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	101.500	104.600	108.000	111.400
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
6032000000 EZ Hundesteuer	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	237.500	249.900	256.700	263.500	272.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.702.500	3.802.800	4.027.800	4.157.800	4.299.900
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.158.000	3.210.000	3.435.000	3.565.000	3.707.000
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	240.300	240.300	240.300	240.300
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.700	81.700	81.700	81.700	81.800
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291000000 Andere sonstige Transferereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.831.250	2.764.650	2.716.950	2.725.550	2.733.550
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	65.500	65.100	65.100	65.100	65.100
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.560.750	2.589.550	2.546.850	2.554.450	2.561.450
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	205.000	110.000	105.000	106.000	107.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	199.050	199.050	199.050	199.050
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	152.800	154.600	154.600	154.600	154.600
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	32.200	43.300	43.300	43.300	43.300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	352.750	481.950	476.450	476.450	441.450
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	10.100	9.000	9.000	9.000	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	50.400	41.500	41.500	41.500	25.500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	115.700	130.900	126.900	126.900	116.900
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	48.000	140.100	140.100	140.100	140.100
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	17.300	22.800	21.300	21.300	21.300
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	51.250	72.650	72.650	72.650	72.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	447.500	473.250	456.750	456.750	456.550
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	0,00	423.000	445.000	440.000	440.000	440.000

FINANZPLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	500	2.000	500	500	500
6562000000 EZ Säumniszuschläge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	11.250	1.250	1.250	1.050
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	261.500	354.000	404.000	404.000	404.000
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	339.000	389.000	389.000	389.000
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.405.000	13.387.300	13.798.300	14.144.600	14.466.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.924.300	-3.109.000	-3.140.100	-3.171.500	-3.203.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-431.200	-452.200	-456.800	-461.400	-465.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.712.700	-1.808.900	-1.826.200	-1.844.600	-1.863.400
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-272.000	-285.000	-287.900	-290.600	-293.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-136.800	-152.300	-153.600	-155.500	-156.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-331.600	-370.100	-374.700	-378.200	-382.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-40.000	-39.000	-39.400	-39.700	-40.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-80.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.197.450	-3.536.600	-3.046.500	-3.069.100	-2.999.700
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-438.300	-1.134.500	-693.300	-699.300	-605.400
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-530.500	-135.000	-105.000	-106.000	-107.000
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	0,00	-45.000	-40.000	-40.500	-40.800	-41.300
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-345.300	-293.500	-296.500	-299.500	-302.500
7234000000 AZ Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-587.850	-599.000	-594.200	-600.200	-606.500
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-93.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-16.500	-19.300	-18.800	-18.800	-19.200
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-19.200	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-137.400	-160.500	-161.900	-163.700	-165.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-983.400	-1.040.500	-1.020.900	-1.024.100	-1.034.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

FINANZPLAN Jahr 2013**Kommune Gesamt: SELFKANT**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		Jahresabschluss					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-44.900	-38.900	-58.500	-86.800	-105.500
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen		0,00	-6.420.300	-6.181.800	-6.441.800	-6.663.500	-6.879.900
7311000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-410.000	-652.000	-660.000	-660.300	-660.500
7314000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-99.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-56.500	-57.000	-57.000	-57.100	-57.100
7339000000	AZ Sonstige soziale Leistungen	0,00	-147.100	-78.100	-79.800	-81.300	-82.900
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	0,00	-147.300	-101.000	-105.200	-110.000	-113.000
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	-143.100	-98.100	-102.200	-106.200	-109.800
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.297.400	-5.030.000	-5.272.000	-5.483.000	-5.691.000
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	-1.445.800	-1.524.450	-1.546.150	-1.480.050	-1.480.050
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-17.800	-20.800	-18.300	-18.300	-18.300
7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	-45.700	-45.100	-15.100	-15.200	-15.200
7423000000	AZ Leasing	0,00	-11.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-557.700	-566.700	-566.700	-566.700	-566.700
7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-271.650	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-199.350	-206.150	-206.150	-206.150	-206.150
7491000000	AZ Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	0,00	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-199.150	-248.000	-302.200	-236.000	-236.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-14.265.750	-14.623.750	-14.468.350	-14.708.550	-14.908.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT		0,00	-860.750	-1.236.450	-670.050	-563.950	-441.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		0,00	360.000	991.000	1.322.600	691.000	416.000
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	991.000	1.322.600	691.000	416.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		0,00	50.000	988.000	1.040.000	50.000	50.000
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	988.000	1.040.000	50.000	50.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		0,00	251.000	0	0	250.000	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	251.000	0	0	250.000	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2013

Kommune Gesamt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	661.000	1.979.000	2.362.600	991.000	466.000
24 Ausz. f. Grundstücks- u. Gebäudeerwerb	0,00	-50.000	-733.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-733.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.600	-2.865.900	-3.122.900	-1.225.900	-385.900
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-1.545.000	-812.000	-100.000	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-695.000	-1.300.000	-2.290.000	-1.105.000	-365.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermö.	0,00	-301.800	-300.300	-212.300	-212.300	-212.300
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-252.000	-250.000	-162.000	-162.000	-162.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-49.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.102.400	-3.899.200	-3.385.200	-1.488.200	-648.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-441.400	-1.920.200	-1.022.600	-497.200	-182.200
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLER	0,00	-1.302.150	-3.156.650	-1.692.650	-1.061.150	-623.750
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	1.022.600	497.200	182.200
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	1.022.600	497.200	182.200
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-177.400	-141.300	-111.200	-128.900	-142.200
7925000000 Tilgung von Krediten für Investitionen v. verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0	0	-8.000	-21.900	-30.900
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	-177.400	-141.300	-103.200	-107.000	-111.300
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-177.400	-141.300	911.400	368.300	40.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTEL	0,00	-1.479.550	-3.297.950	-781.250	-692.850	-583.750
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.333.563	3.465.356	167.406	-613.844	-1.306.694
2011000000 Allgemeine Rücklage	0,00	2.333.563	3.465.356	167.406	-613.844	-1.306.694
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	854.013	167.406	-613.844	-1.306.694	-1.890.444

TEILERGEBNISPLÄNE

und

TEILFINANZPLAN A

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	8.400	8.700	9.100	9.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.300	6.600	7.000	7.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	5.100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	152.600	154.500	154.500	154.500	154.500
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	151.300	153.300	153.300	153.300	153.300
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	1.000	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.300	88.150	88.150	88.150	88.150
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
4480100000 Erstattungen von Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	1.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	950	950	950	950
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	408.200	676.400	151.900	115.400
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	310.000	600.000	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	97.600	75.800	151.300	114.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	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	0,00	244.900	662.650	931.150	407.050	371.050
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.609.800	-1.627.400	-1.646.600	-1.646.100	-1.663.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-270.800	-274.900	-277.700	-280.500	-283.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-856.400	-897.100	-902.900	-911.300	-920.900
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-146.000	-158.000	-159.600	-161.100	-162.700
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-69.500	-76.500	-77.100	-78.000	-78.700
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-169.500	-183.100	-184.800	-186.600	-188.500
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-27.600	-27.600	-27.900	-28.100	-28.500
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-70.000	-9.700	-16.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	-164.000	-164.000	-165.600	-167.300	-168.900
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-103.000	-103.000	-104.000	-105.100	-106.100
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.000	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-266.700	-278.900	-250.500	-245.000	-247.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.000	-35.000	-35.300	-35.300	-35.600
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-72.100	-78.300	-79.100	-79.800	-80.700
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-68.000	-73.000	-73.700	-74.500	-75.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-8.800	-8.100	-8.100	-8.300
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.600	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
5281400000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-7.100	-7.100	-7.300	-7.300
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-70.000	-62.500	-32.900	-25.500	-25.800
14 Bilanzuelle Abschreibungen		0,00	-78.700	-95.300	-95.900	-96.500	-97.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-82.500	-83.100	-83.700	-84.300
5711100000	Abschreibungen: GWG	0,00	-13.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5711200000	Abschreibungen	0,00	-65.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-432.800	-438.350	-541.650	-475.450	-475.450
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.000	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-9.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5423000000	Leasing	0,00	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-2.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
5431100000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5431200000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431300000	Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-91.200	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
5431400000	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5431600000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700000	Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000	Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5491000000	Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	0,00	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
5499500000	Lizenzausgaben für Software	0,00	-39.200	-30.000	-133.300	-67.100	-67.100
5499800000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	-2.552.000	-2.603.950	-2.700.250	-2.630.350	-2.651.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.		0,00	-2.307.100	-1.941.300	-1.769.100	-2.223.300	-2.280.900
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	-2.307.100	-1.941.300	-1.769.100	-2.223.300	-2.280.900
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-U.		0,00	-2.307.100	-1.941.300	-1.769.100	-2.223.300	-2.280.900
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	787.900	1.050.700	1.050.700	1.050.700	1.050.700
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	787.900	1.050.700	1.050.700	1.050.700	1.050.700
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-75.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29 ERGEBNIS		0,00	-1.594.600	-979.800	-807.600	-1.261.800	-1.319.400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.600	154.500	154.500	154.500	154.500
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	151.300	153.300	153.300	153.300	153.300
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	83.300	88.050	88.050	88.050	88.050
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	1.100	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	21.600	21.550	21.550	21.550	21.550
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	239.800	246.650	246.650	246.650	246.650
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.539.800	-1.617.700	-1.630.500	-1.646.100	-1.663.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-270.800	-274.900	-277.700	-280.500	-283.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-856.400	-897.100	-902.900	-911.300	-920.900
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-146.000	-158.000	-159.600	-161.100	-162.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-69.500	-76.500	-77.100	-78.000	-78.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-169.500	-183.100	-184.800	-186.600	-188.500
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-27.600	-27.600	-27.900	-28.100	-28.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-164.000	-164.000	-165.600	-167.300	-168.900
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-103.000	-103.000	-104.000	-105.100	-106.100
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.000	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-266.700	-258.900	-230.500	-225.000	-227.500
7211000000 AZ Unterhaltung der	0,00	-27.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-72.100	-78.300	-79.100	-79.800	-80.700
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-68.000	-73.000	-73.700	-74.500	-75.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-8.800	-8.100	-8.100	-8.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-14.600	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-79.000	-69.600	-40.000	-32.800	-33.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-432.800	-438.350	-541.650	-475.450	-475.450
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-90.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7423000000 AZ Leasing	0,00	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-149.500	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
7491000000 AZ Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	0,00	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.750	-52.050	-155.350	-89.150	-89.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.403.300	-2.478.950	-2.568.250	-2.513.850	-2.534.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-2.163.500	-2.232.300	-2.321.600	-2.267.200	-2.288.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	700.000	650.000	50.000	50.000
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	700.000	650.000	50.000	50.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	700.000	650.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-390.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-390.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.300	-68.800	-33.800	-33.800	-33.800
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-118.300	-458.800	-83.800	-83.800	-83.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	0,00	-68.300	241.200	566.200	-33.800	-33.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	40.300	42.300	44.500	46.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.800	35.800	38.000	40.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	25.700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	60.650	60.150	60.150	60.150	60.150
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.600	60.100	60.100	60.100	60.100
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.650	18.800	14.800	14.800	14.800
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.200	200	200	200
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.550	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	2.050	550	550	550
4561000000 Bußgelder	0,00	500	2.000	500	500	500
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	104.850	121.350	117.850	120.050	122.050
11 Personalaufwendungen	0,00	-275.700	-304.300	-310.900	-313.900	-317.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-53.400	-54.100	-54.700	-55.200	-55.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-143.100	-162.700	-167.000	-168.700	-170.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.200	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.400	-32.800	-34.000	-34.200	-34.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.400	-20.600
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.100	-128.800	-130.200	-131.600	-133.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5230000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	0,00	-40.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.500	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-12.600	-12.700	-13.000	-13.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-126.000	-87.200	-87.700	-88.200	-88.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-66.200	-66.700	-67.200	-67.700
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-105.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.400	-78.700	-76.200	-76.300	-76.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-16.800	-19.800	-17.300	-17.300	-17.300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5429200000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499700000 Gebühren für die bauaufsichtliche Überprüfung durch den Kreis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-619.200	-619.000	-625.300	-630.400	-635.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-514.350	-497.650	-507.450	-510.350	-513.550

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-514.350	-497.650	-507.450	-510.350	-513.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-514.350	-497.650	-507.450	-510.350	-513.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 ERGEBNIS	0,00	-517.050	-502.950	-512.750	-515.650	-518.850

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	200	200	200
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.200	200	200	200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.650	60.150	60.150	60.150	60.150
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	60.600	60.100	60.100	60.100	60.100
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.650	14.600	14.600	14.600	14.600
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.550	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	550	2.050	550	550	550
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	500	2.000	500	500	500
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	72.850	81.050	75.550	75.550	75.550
10 Personalauszahlungen	0,00	-275.700	-304.300	-310.900	-313.900	-317.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-53.400	-54.100	-54.700	-55.200	-55.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-143.100	-162.700	-167.000	-168.700	-170.400
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.200	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.400	-32.800	-34.000	-34.200	-34.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.400	-20.600
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.100	-128.800	-130.200	-131.600	-133.000
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	-3.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Anlagen						
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	0,00	-45.000	-40.000	-40.500	-40.800	-41.300
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.500	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.100	-12.700	-12.800	-13.100	-13.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-73.400	-78.700	-76.200	-76.300	-76.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-16.800	-19.800	-17.300	-17.300	-17.300
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-15.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.200	-531.800	-537.600	-542.200	-546.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-420.350	-450.750	-462.050	-466.650	-471.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	-100.000	-100.000	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	-100.000	-100.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-76.000	-89.000	-46.000	-46.000	-46.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-55.000	-68.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-96.000	-94.000	-146.000	-146.000	-46.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-96.000	-94.000	-146.000	-146.000	-46.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.900	194.000	199.700	205.900	212.600
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	98.300	104.000	110.200	116.800
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	80.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.600	207.600	207.600	207.600	207.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	80.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	308.800	404.900	410.600	416.800	423.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-161.200	-184.100	-186.000	-187.800	-189.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-124.700	-142.500	-143.900	-145.400	-146.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-10.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-26.100	-29.700	-30.100	-30.300	-30.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-735.700	-667.700	-674.100	-681.000	-688.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-115.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-260.000	-270.000	-272.500	-275.400	-278.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-19.200	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-18.100	-17.000	-17.100	-17.200	-17.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-106.700	-114.700	-115.900	-116.900	-118.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-216.000	-209.000	-211.100	-213.300	-215.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.800	-215.900	-217.400	-218.900	-220.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200.900	-202.400	-203.900	-205.400
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-10.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-190.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-425.000	-662.100	-670.100	-670.400	-670.600
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-400.000	-642.000	-650.000	-650.300	-650.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-22.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-151.550	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5423000000 Leasing	0,00	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5499500000 Lizenz Ausgaben für Software	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.674.250	-1.876.550	-1.894.350	-1.904.850	-1.915.750
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-1.365.450	-1.471.650	-1.483.750	-1.488.050	-1.492.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.365.450	-1.471.650	-1.483.750	-1.488.050	-1.492.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-1.365.450	-1.471.650	-1.483.750	-1.488.050	-1.492.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811000000 Aufwendungen aus internen	0,00	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 ERGEBNIS	0,00	-1.398.450	-1.516.650	-1.528.750	-1.533.050	-1.537.250

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.700	147.700	147.700	147.700	147.800
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.700	81.700	81.700	81.700	81.800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291000000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.600	141.600	141.600	141.600	141.600
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	136.600	292.600	292.600	292.600	292.700
10 Personalauszahlungen	0,00	-161.200	-184.100	-186.000	-187.800	-189.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-124.700	-142.500	-143.900	-145.400	-146.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-10.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-26.100	-29.700	-30.100	-30.300	-30.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-735.700	-667.700	-674.100	-681.000	-688.100
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-115.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-260.000	-270.000	-272.500	-275.400	-278.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-19.200	-16.300	-16.400	-16.700	-16.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-18.100	-17.000	-17.100	-17.200	-17.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-322.900	-323.900	-327.200	-330.400	-333.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-425.000	-662.100	-670.100	-670.400	-670.600
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-400.000	-642.000	-650.000	-650.300	-650.500
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-22.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-151.550	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7423000000 AZ Leasing	0,00	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-85.200	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.250	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.473.450	-1.660.650	-1.676.950	-1.685.950	-1.695.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-1.336.850	-1.368.050	-1.384.350	-1.393.350	-1.402.650
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-400.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-900.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-900.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-477.800	-957.800	-57.800	-57.800	-57.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-477.800	-957.800	-57.800	-57.800	-57.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.700	-15.000	-15.100	-15.200	-15.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.500	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-28.400	-27.600	-27.600	-27.700	-27.700
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-900	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-22.400	-22.500	-22.500	-22.600	-22.600
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499410000 Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-51.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-51.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-51.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-51.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.700	-15.000	-15.100	-15.200	-15.400
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.500	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-66.400	-27.600	-27.600	-27.700	-27.700
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-900	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-25.500	-25.600	-25.600	-25.700	-25.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-89.100	-51.600	-46.700	-46.900	-47.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	455.000	391.600	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	455.000	391.600	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	455.000	391.600	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	-412.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-490.000	-412.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-490.000	-412.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-35.000	-20.400	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	29.500	28.000	28.000	28.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	45.850	31.300	29.800	29.800	29.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-142.800	-129.400	-130.700	-132.000	-133.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-27.100	-49.400	-49.900	-50.400	-50.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-72.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-16.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.700	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.400	-46.900	-47.400
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.800	-61.600	-51.600	-52.200	-52.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.500	-56.500	-46.500	-47.000	-47.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Sachleistungen						
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-3.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711200000 Abschreibungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-149.800	-80.800	-82.500	-84.000	-85.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-10.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
5339300000 Grundleistungen als Wertgutschein nach § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	0,00	-8.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-90.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339600000 Sachleistungen nach § 6	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Grundleistungen nach § 6	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.100	-48.100	-14.000	-14.000	-14.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-4.600	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-450.700	-373.000	-332.400	-336.300	-340.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	0,00	-404.850	-341.700	-302.600	-306.500	-310.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-404.850	-341.700	-302.600	-306.500	-310.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZ.	0,00	-404.850	-341.700	-302.600	-306.500	-310.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	0,00	-409.750	-348.500	-309.400	-313.300	-317.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.000	28.500	27.000	27.000	27.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.850	31.300	29.800	29.800	29.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-142.800	-129.400	-130.700	-132.000	-133.400
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-27.100	-49.400	-49.900	-50.400	-50.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-72.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-16.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.700	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.400	-46.900	-47.400
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.800	-61.600	-51.600	-52.200	-52.800
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7234000000 AZ Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.500	-56.500	-46.500	-47.000	-47.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-149.800	-80.800	-82.500	-84.000	-85.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	0,00	-147.100	-78.100	-79.800	-81.300	-82.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-42.100	-48.100	-14.000	-14.000	-14.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.600	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-441.500	-365.900	-325.200	-329.100	-333.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-395.650	-334.600	-295.400	-299.300	-303.400
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	247.500	277.000	277.300	277.600	277.900
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	0	300	300	300	300
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.200	5.500	5.800	6.100
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	4.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	257.800	285.800	286.100	286.400	286.700
11 Personalaufwendungen	0,00	-310.300	-367.700	-371.400	-375.100	-378.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-250.800	-282.300	-285.100	-288.000	-290.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.500	-26.400	-26.700	-26.900	-27.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-39.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.500	-49.600	-42.300	-43.000	-43.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.500	-17.500	-10.000	-10.200	-10.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-26.000	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.700	-9.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.100	-38.700	-39.000	-39.300	-39.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-38.100	-38.400	-38.700	-39.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5711200000 Abschreibungen	0,00	-35.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-38.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.550	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5412100000 Kosten für die Aus- und	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Fortbildung von Bediensteten						
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-50	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-441.450	-497.400	-494.100	-498.800	-503.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-183.650	-211.600	-208.000	-212.400	-216.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-183.650	-211.600	-208.000	-212.400	-216.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-183.650	-211.600	-208.000	-212.400	-216.500
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-75.000	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
29 ERGEBNIS	0,00	-258.650	-314.700	-311.100	-315.500	-319.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.000	270.300	270.300	270.300	270.300
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300	300	300	300
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	242.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	252.300	279.100	279.100	279.100	279.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-310.300	-367.700	-371.400	-375.100	-378.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-250.800	-282.300	-285.100	-288.000	-290.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.500	-26.400	-26.700	-26.900	-27.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-39.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.500	-49.600	-42.300	-43.000	-43.400
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.500	-17.500	-10.000	-10.200	-10.300
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-26.000	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.700	-9.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-38.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.550	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-405.350	-458.700	-455.100	-459.500	-463.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-153.050	-179.600	-176.000	-180.400	-184.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
7311000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
15 Sonstige Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013**Produktbereich: 42 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.900	24.000	24.500	25.000	25.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	8.100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	29.700	29.700	29.700	29.700
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	2.200	14.700	14.700	14.700	14.700
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	40.700	58.000	58.500	59.000	59.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-43.300	-54.200	-54.700	-55.400	-55.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.300	-41.700	-42.100	-42.600	-43.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.100	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.600	-55.800	-56.300	-56.900	-57.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	-11.300	-11.400
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.600	-44.500	-45.000	-45.300	-45.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.600	-37.200	-37.700	-38.200	-38.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-35.700	-36.200	-36.700	-37.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 Abschreibungen	0,00	-33.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-158.800	-174.500	-176.000	-177.800	-179.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-118.100	-116.500	-117.500	-118.800	-119.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-118.100	-116.500	-117.500	-118.800	-119.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-118.100	-116.500	-117.500	-118.800	-119.700
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-21.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
29 ERGEBNIS	0,00	-139.100	-145.200	-146.200	-147.500	-148.400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.200	29.700	29.700	29.700	29.700
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	14.200	29.700	29.700	29.700	29.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-43.300	-54.200	-54.700	-55.400	-55.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.300	-41.700	-42.100	-42.600	-43.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.100	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.600	-55.800	-56.300	-56.900	-57.500
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	-11.300	-11.400
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.600	-44.500	-45.000	-45.300	-45.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.200	-137.300	-138.300	-139.600	-140.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-105.400	-103.300	-104.300	-105.600	-106.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZ.	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	288.000	390.000	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	288.000	390.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	288.000	390.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-343.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-343.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-215.000	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-215.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-463.000	-215.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-175.000	175.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	22.600	23.700	24.700	25.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.900	21.000	22.000	23.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	16.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	550	550	550	550	550
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0,00	19.450	33.350	24.450	25.450	26.450
11 Personalaufwendungen	0,00	-158.600	-181.600	-183.300	-185.300	-187.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-69.000	-73.800	-74.500	-75.300	-76.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-68.500	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-34.000	-24.200	-24.400	-24.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-16.000	-6.000	-6.100	-6.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-18.000	-18.200	-18.300	-18.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.300	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-30.300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-224.000	-260.300	-252.500	-255.000	-257.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-204.550	-226.950	-228.050	-229.550	-230.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-204.550	-226.950	-228.050	-229.550	-230.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-204.550	-226.950	-228.050	-229.550	-230.850
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 ERGEBNIS	0,00	-210.550	-223.150	-224.250	-225.750	-227.050

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	550	10.750	750	750	750
10 Personalauszahlungen	0,00	-158.600	-181.600	-183.300	-185.300	-187.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-69.000	-73.800	-74.500	-75.300	-76.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-68.500	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-34.000	-24.200	-24.400	-24.700
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-16.000	-6.000	-6.100	-6.200
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-18.000	-18.200	-18.300	-18.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-193.700	-228.300	-220.200	-222.400	-224.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-193.150	-217.550	-219.450	-221.650	-223.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	296.200	374.000	393.000	414.000	436.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	327.000	346.000	367.000	389.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	35.600	47.000	47.000	47.000	47.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	260.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.717.100	2.651.200	2.603.200	2.611.500	2.619.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100
4321300000 Müllabfuhrgebühren	0,00	652.700	666.600	622.600	628.900	634.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	0,00	61.800	77.000	78.000	79.000	80.000
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr.	0,00	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.400	52.300	52.300	52.300	52.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	426.000	865.300	440.300	440.300	440.100
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	423.000	445.000	440.000	440.000	440.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	300	300	300	100
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	0	420.000	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	0,00	3.486.600	3.945.800	3.491.800	3.521.100	3.550.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-250.000	-250.300	-252.700	-255.800	-258.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-10.900	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-184.400	-197.200	-198.900	-201.500	-203.200
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.100	-14.200	-14.400	-14.600	-14.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.600	-38.900	-39.400	-39.700	-40.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.565.550	-1.946.600	-1.511.300	-1.527.100	-1.542.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-795.000	-379.000	-383.000	-387.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-300.000	0	0	0	0
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-200.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-344.800	-293.000	-296.000	-299.000	-302.000
5241000000 Bewirtschaftung der	0,00	-44.450	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281100000 Stromkosten	0,00	-70.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
5281200000 Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291600000 Unterhaltungs- Wartungs- und Erneuerungskosten	0,00	-100.000	-115.000	-116.000	-117.500	-118.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-West	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-89.200	-112.000	-113.200	-114.300	-115.400
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	0,00	-23.400	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-41.800	-63.000	-63.700	-64.300	-65.000
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	0,00	-38.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.100
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-61.800	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-414.500	-444.600	-448.600	-453.600	-458.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-443.600	-447.600	-452.600	-457.600
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-414.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-696.200	-737.400	-697.400	-697.400	-697.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	0,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499110000 Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.926.250	-3.378.900	-2.910.000	-2.933.900	-2.956.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	560.350	566.900	581.800	587.200	593.700
19 Finanzerträge	0,00	253.500	339.000	339.000	339.000	339.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	339.000	339.000	339.000	339.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	253.500	339.000	339.000	339.000	339.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	813.850	905.900	920.800	926.200	932.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	813.850	905.900	920.800	926.200	932.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.400	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.400	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29 ERGEBNIS	0,00	964.250	1.062.400	1.077.300	1.082.700	1.089.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.717.100	2.651.200	2.603.200	2.611.500	2.619.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.516.600	2.545.700	2.502.700	2.510.000	2.516.600
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	426.000	445.300	440.300	440.300	440.100
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	0,00	423.000	445.000	440.000	440.000	440.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	300	300	300	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	253.500	339.000	339.000	339.000	339.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	339.000	339.000	339.000	339.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.443.900	3.490.800	3.437.800	3.446.100	3.453.500
10 Personalauszahlungen	0,00	-250.000	-250.300	-252.700	-255.800	-258.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-10.900	0	0	0	0
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-184.400	-197.200	-198.900	-201.500	-203.200
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.100	-14.200	-14.400	-14.600	-14.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.600	-38.900	-39.400	-39.700	-40.100
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.565.550	-1.946.600	-1.511.300	-1.527.100	-1.542.800
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-795.000	-379.000	-383.000	-387.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-344.800	-293.000	-296.000	-299.000	-302.000
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-44.450	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-76.500	-101.000	-102.000	-103.100	-104.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-514.800	-576.100	-582.200	-588.500	-594.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-696.200	-737.400	-697.400	-697.400	-697.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.100	-140.100	-100.100	-100.100	-100.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.511.750	-2.934.300	-2.461.400	-2.480.300	-2.498.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	932.150	556.500	976.400	965.800	955.300
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-555.000	-780.000	-1.255.000	-585.000	-355.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-555.000	-780.000	-1.255.000	-585.000	-355.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-585.500	-800.500	-1.265.500	-595.500	-365.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-584.500	-769.500	-1.234.500	-564.500	-334.500
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.900	243.000	248.000	253.000	258.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	80.000	85.000	90.000	95.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	244.400	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	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	325.950	283.050	288.050	293.050	263.050
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.500	-159.200	-159.500	-159.700	-59.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-87.000	-153.000	-153.300	-153.500	-53.700
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-496.000	-899.100	-908.100	-917.100	-924.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-898.100	-907.100	-916.100	-923.100
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-495.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-614.500	-1.058.300	-1.067.600	-1.076.800	-984.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-288.550	-775.250	-779.550	-783.750	-720.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-288.550	-775.250	-779.550	-783.750	-720.950

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-288.550	-775.250	-779.550	-783.750	-720.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-411.300	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-411.300	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600
29 ERGEBNIS	0,00	-699.850	-1.285.850	-1.290.150	-1.294.350	-1.231.550

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.050	40.050	40.050	40.050	5.050
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.500	-159.200	-159.500	-159.700	-59.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-87.000	-153.000	-153.300	-153.500	-53.700
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-118.500	-159.200	-159.500	-159.700	-59.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-78.450	-119.150	-119.450	-119.650	-54.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	275.000	275.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	275.000	275.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	0	0	250.000	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250.000	0	0	250.000	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	275.000	525.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-350.000	-820.000	-520.000	-10.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-85.000	-350.000	-820.000	-520.000	-10.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	-86.000	-351.000	-821.000	-521.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	164.000	-351.000	-546.000	4.000	-11.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321500000 Leichenhallengebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	0,00	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	81.400	85.500	85.800	86.100	86.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.000	-16.200	-16.400	-16.500	-16.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.800	-135.900	-127.700	-129.000	-130.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.800	-77.900	-69.200	-69.800	-70.600
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-17.000	-17.100	-17.400	-17.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-398.500	-20.800	-21.000	-21.100	-21.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.800	-21.000	-21.100	-21.300
5711200000 Abschreibungen	0,00	-398.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300000 Beiträge an Verbände und	0,00	-250	-300	-300	-300	-300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Vereine						
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-583.850	-179.600	-171.800	-173.400	-175.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-502.450	-94.100	-86.000	-87.300	-88.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-502.450	-94.100	-86.000	-87.300	-88.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-502.450	-94.100	-86.000	-87.300	-88.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.000	24.800	24.800	24.800	24.800
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-317.000	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.000	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300
29 ERGEBNIS	0,00	-801.450	-502.600	-494.500	-495.800	-497.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.000	39.000	39.300	39.600	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.100	100	100	100	100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.100	82.200	82.500	82.800	83.200
10 Personalauszahlungen	0,00	-26.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.000	-16.200	-16.400	-16.500	-16.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.800	-135.900	-127.700	-129.000	-130.400
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-94.800	-77.900	-69.200	-69.800	-70.600
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-17.000	-17.100	-17.400	-17.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.350	-158.800	-150.800	-152.300	-153.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-107.250	-76.600	-68.300	-69.500	-70.700

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-120.600	-70.900	-20.900	-20.900	-20.900
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-85.000	-50.000	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-140.600	-90.900	-40.900	-40.900	-40.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-140.600	-90.900	-40.900	-40.900	-40.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 56 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 56 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.900	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.900	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	16.200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.900	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318200000 Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit - EUROMOSA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-36.900	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-36.900	-52.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-36.900	-52.100	-2.100	-2.100	-2.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 ERGEBNIS	0,00	-46.900	-65.900	-15.900	-15.900	-15.900

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.900	0	0	0	0
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.900	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	100	50.100	50.100	50.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-15.900	0	0	0	0
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	-36.900	-52.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	240.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	120.000	240.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	240.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-300.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-300.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-150.000	-300.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-30.000	-60.000	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
4011000000 Grundsteuer A	0,00	70.000	80.000	81.500	83.000	84.500
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.400.000	1.500.000	1.528.500	1.557.500	1.585.500
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.750.000	1.200.000	1.250.000	1.299.000	1.343.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.011.000	2.109.200	2.225.000	2.343.000	2.464.900
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	101.500	104.600	108.000	111.400
4031000000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
4032000000 Hundesteuer	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	237.500	249.900	256.700	263.500	272.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.398.000	3.450.000	3.675.000	3.805.000	3.947.000
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.927.000	2.975.000	3.200.000	3.330.000	3.472.000
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	231.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.042.000	8.773.700	9.204.400	9.542.100	9.891.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.587.800	-5.229.100	-5.479.400	-5.699.200	-5.913.800
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-147.300	-101.000	-105.200	-110.000	-113.000
5342000000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	0,00	-143.100	-98.100	-102.200	-106.200	-109.800
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.297.400	-5.030.000	-5.272.000	-5.483.000	-5.691.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.595.350	-5.236.650	-5.487.050	-5.706.950	-5.921.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	3.446.650	3.537.050	3.717.350	3.835.150	3.969.850
19 Finanzerträge	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-42.900	-36.900	-48.500	-71.800	-85.500
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-10.000	-15.000	-20.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-39.900	-26.900	-46.500	-74.800	-93.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	3.406.750	3.510.150	3.670.850	3.760.350	3.876.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	3.406.750	3.510.150	3.670.850	3.760.350	3.876.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	3.406.750	3.510.150	3.670.850	3.760.350	3.876.350

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
6011000000 EZ Grundsteuer A	0,00	70.000	80.000	81.500	83.000	84.500
6012000000 EZ Grundsteuer B	0,00	1.400.000	1.500.000	1.528.500	1.557.500	1.585.500
6013000000 EZ Gewerbesteuer	0,00	1.750.000	1.200.000	1.250.000	1.299.000	1.343.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.011.000	2.109.200	2.225.000	2.343.000	2.464.900
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	101.500	104.600	108.000	111.400
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
6032000000 EZ Hundesteuer	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	237.500	249.900	256.700	263.500	272.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.398.000	3.450.000	3.675.000	3.805.000	3.947.000
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.158.000	3.210.000	3.435.000	3.565.000	3.707.000
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6562000000 EZ Säumniszuschläge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6617000000 Zinseneinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.050.000	8.788.700	9.219.400	9.557.100	9.906.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-44.900	-38.900	-58.500	-86.800	-105.500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.587.800	-5.229.100	-5.479.400	-5.699.200	-5.913.800
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	0,00	-147.300	-101.000	-105.200	-110.000	-113.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	-143.100	-98.100	-102.200	-106.200	-109.800
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.297.400	-5.030.000	-5.272.000	-5.483.000	-5.691.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.643.250	-5.278.550	-5.548.550	-5.796.750	-6.030.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	0,00	3.406.750	3.510.150	3.670.850	3.760.350	3.876.350

TEILFINANZPLAN A Jahr 2013

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

TEILERGEBNISPLÄNE

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		1115 Bauhof

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1110 – a) Politische Gremien
 b) Fraktionszuwendungen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

zu a) Politische Gremien

Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht.

zu b) Fraktionszuwendungen

Zuschüsse an die Fraktionen im Rat der Gemeinde Selfkant durch Sach- und Geldleistungen (Produkt 1110, Konto 54920)

Ziele

zu a) Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

zu b) Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und in den Ausschüssen der Gemeinde Selfkant

Zielgruppen

zu a) Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

zu b) Politische Vertreter

Auftragsgrundlage

zu a) Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Selfkant (insbes. Hauptsatzung), Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung

zu b) Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung Gemeinde Selfkant

Kennzahlen / Indikatoren

zu a) Aufwendungen je Einwohner

zu b) -

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1110 – Verwaltungsführung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Der Bürgermeister ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister hat die Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen, Ehrungen usw. zu vertreten.

Ziele

Förderung des Wohls der Gemeinde. Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Repräsentation der Gemeinde.

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Satzungsregelungen der Gemeinde Selfkant (insbesondere Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	-147.800	-150.200	-151.800	-153.200	-154.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-86.800	-87.200	-88.100	-89.000	-89.800
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-55.000	-57.000	-57.600	-58.100	-58.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5711200000 Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.350	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.000	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5491000000 Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	0,00	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499800000 Aufwandsentschädigung für	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 11100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter						
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-304.950	-308.300	-310.300	-312.100	-314.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-304.950	-308.200	-310.200	-312.000	-313.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-304.950	-308.200	-310.200	-312.000	-313.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	-304.950	-308.200	-310.200	-312.000	-313.900
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-304.950	-308.200	-310.200	-312.000	-313.900

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1111 – Allgemeine Verwaltungangelegenheiten
hier: Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung, Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / arbeitsmedizinische Dienste.

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger, Auszubildende, Bewerber/innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, FachbereichsleiterInnen, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Stellen

Zahl der Auszubildenden

Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11110 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.050	65.050	65.050	65.050	65.050
4480100000 Erstattungen von Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	1.000	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	44.150	76.350	151.850	115.350
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	43.600	75.800	151.300	114.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	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	0,00	62.400	110.000	142.200	217.700	181.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-419.400	-406.900	-417.300	-405.100	-409.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-73.300	-78.000	-78.800	-79.600	-80.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-177.500	-210.400	-212.500	-214.600	-216.800
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-39.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.900	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-70.000	-9.700	-16.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.000	-56.000	-56.500	-57.200	-57.700
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-33.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-23.000	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 11110 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Sachleistungen						
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-600	0	0	0	0
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-533.400	-522.000	-532.900	-521.400	-526.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSGESTÄTTIGUNG	0,00	-471.000	-412.000	-390.700	-303.700	-344.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-471.000	-412.000	-390.700	-303.700	-344.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZ.	0,00	-471.000	-412.000	-390.700	-303.700	-344.800
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4811000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 ERGEBNIS	0,00	-480.700	-426.100	-404.800	-317.800	-358.900

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1112 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
hier: Elektronische Datenverarbeitung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Organisation, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Störungsbeseitigung, Datenschutz. Pflege des Intranets und der Internetpräsentation der Gemeinde Selfkant.

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Steigerung der Verwaltungseffizienz. Präsentation der Verwaltung im Internet.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1112 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
hier: Personalrat

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.

Zielgruppen

VerwaltungsmitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
Aufwendungen je Beschäftigter

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11120 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.300	6.600	7.000	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.300	6.600	7.000	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	800	500	500	500	500
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.950	7.250	7.650	8.150
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000	-63.500	-64.100	-64.800	-65.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.500	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-196.400	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	0,00	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11120 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-275.900	-283.900	-284.600	-285.400	-286.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-274.900	-276.950	-277.350	-277.750	-278.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-274.900	-276.950	-277.350	-277.750	-278.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-274.900	-276.950	-277.350	-277.750	-278.050
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-274.900	-276.950	-277.350	-277.750	-278.050

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1113 – Finanzmanagement

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens. Vermögenserfassung und Bewertung. Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde. Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten. Veranlagung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen sowie Erschließungsbeiträgen, Kostenersätzen und Kostenerstattungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG), Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
Eigenkapitalquote
Beitragsaufkommen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 11130 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	100	100	100	100
446110000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
448800000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	0	0	0
458200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	54.000	0	0	0
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.900	58.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-335.300	-366.400	-366.500	-369.800	-373.900
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-110.700	-109.700	-110.800	-111.900	-113.100
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-126.600	-141.600	-139.800	-140.700	-142.500
502100000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-52.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.700	-13.700	-13.700	-13.900	-14.000
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-24.300	-29.400	-29.500	-29.900	-30.100
504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.700	-68.300	-69.000
512100000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
514100000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-27.000	-27.000	-27.300	-27.500	-27.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.000	-62.600	-33.000	-25.600	-25.900
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
529110000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-70.000	-62.500	-32.900	-25.500	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
571110000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.150	-25.650	-105.850	-52.250	-52.250
541210000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543110000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543130000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11130 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Porto, Telefon und Internet						
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-11.200	-8.000	-88.200	-34.600	-34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-502.450	-522.850	-574.250	-517.150	-522.250
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-498.550	-464.850	-570.250	-513.150	-518.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-498.550	-464.850	-570.250	-513.150	-518.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-498.550	-464.850	-570.250	-513.150	-518.250
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	34.600	19.300	19.300	19.300	19.300
4811000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	19.300	19.300	19.300	19.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-463.950	-445.550	-550.950	-493.850	-498.950

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1114 – a) Liegenschaftsmanagement
 b) Gebäudemanagement

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

zu a) Liegenschaftsmanagement

Vermietung und Vermittlung von Wohn- und Geschäftsobjekten. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Verkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Baulandkalkulation; Flächen- und Bodenbevorratungsmanagement, Entwicklung von Vermarktungsstrategien.

zu b) Gebäudemanagement

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste. Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen. Bereitstellung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen und Gebäude.

Ziele

zu a)

Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung. Verbesserung der Einnahmesituation durch ein sozial gerechtes Boden- und Flächenmanagement.

zu b)

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.

Zielgruppen

zu a) Grundstückseigentümer, Erbbau-/ Nutzungsberechtigte, Mieter, Pächter, Bau-/ Kaufinteressenten,

zu b) Verwaltung

Auftragsgrundlage

zu a) BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

zu b) VOB, VOL, BGB, HOAI, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Versicherungsverträge

Kennzahlen / Indikatoren

zu a) Saldo je qm

zu b) Instandhaltungskosten je qm, Nutzfläche

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 11140 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	100	100	100	100
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	5.100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	151.300	153.300	153.300	153.300	153.300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	151.300	153.300	153.300	153.300	153.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	177.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-44.200	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.400	-36.900	-37.300	-37.600	-38.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-38.300	-37.700	-37.800	-38.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-25.000	-25.100	-25.100	-25.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000	-500	-500	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5711200000 Abschreibungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.300	-13.200	-36.300	-23.700	-23.700
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobbedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	0	0	-23.100	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.000	-99.500	-122.500	-110.400	-111.200
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	103.000	74.500	51.500	63.600	62.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 11140 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	103.000	74.500	51.500	63.600	62.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	103.000	74.500	51.500	63.600	62.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 ERGEBNIS	0,00	58.000	12.600	-10.400	1.700	900

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11150 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-663.100	-656.400	-663.000	-669.600	-676.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-517.900	-508.200	-513.300	-518.400	-523.600
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-42.900	-43.100	-43.500	-44.000	-44.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-102.300	-104.600	-105.700	-106.700	-107.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.000	-113.000	-114.200	-115.300	-116.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-65.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.000	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-38.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 11150 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Bürobedarf						
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-861.300	-848.600	-856.900	-865.100	-873.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-860.700	-847.000	-855.300	-863.500	-871.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-860.700	-847.000	-855.300	-863.500	-871.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-860.700	-847.000	-855.300	-863.500	-871.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	751.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	751.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 ERGEBNIS	0,00	-128.100	171.200	162.900	154.700	146.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 – Statistik und Wahlen
Produkt 1210 – Statistik

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Erhebung von Statistiken gem. Auftrag des LDS. Volkszählung. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz.

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Zielgruppen

LDS, landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 – Statistik und Wahlen
Produkt 1210 – Wahlen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Aufstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen).
Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung mittels EDV und Weiterleitung der Ergebnisse).

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.

Zielgruppen

BürgerInnen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten
Anzahl der Briefwähler
Saldo je Wähler

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 12100 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	500	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	4.000	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800
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	-3.600	-6.600	-4.100	-4.100	-4.100
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-12.200	-9.700	-9.900	-9.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-1.100	-8.200	-9.700	-9.900	-9.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.100	-8.200	-9.700	-9.900	-9.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-1.100	-8.200	-9.700	-9.900	-9.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-1.100	-8.200	-9.700	-9.900	-9.900

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 – Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisung nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden. Durchführung des Gewerbewesens; Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters. Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen und Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/ -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Verwaltung des Schiedswesens.

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugenschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, BGB

Kennzahlen, Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 – Meldewesen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung von Melderegisterauskünften und sonstiger Anfragen. Durchführung der Wehrerfassung. Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Ziele

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 – Personenstandswesen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung/Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung/Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und Ausländische Mitbürger ausstellen. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbensprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 12200 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
431100000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432110000 Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
446110000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
448200000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200
448400000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
448800000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.000	500	500	500
456100000 Bußgelder	0,00	500	2.000	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	0,00	63.200	64.400	62.900	62.900	62.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-243.100	-270.700	-276.900	-279.600	-282.300
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-53.400	-54.100	-54.700	-55.200	-55.700
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-117.600	-136.400	-140.400	-141.900	-143.300
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502100000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-22.400	-27.700	-28.800	-29.000	-29.300
504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.400	-20.600
512100000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
514100000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.600	-45.700	-46.200	-46.700	-47.200
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
523000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
523070000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	0,00	-40.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
523200000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 12200 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5291200000	Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5711100000	Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-19.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5429200000	Kosten für Lehrgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000	Lizenzausgaben für Software	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499700000	Gebühren für die bauaufsichtliche Überprüfung durch den Kreis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	-335.200	-353.100	-360.100	-363.500	-366.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.		0,00	-272.000	-288.700	-297.200	-300.600	-304.000
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	-272.000	-288.700	-297.200	-300.600	-304.000
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-		0,00	-272.000	-288.700	-297.200	-300.600	-304.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		0,00	-267.700	-284.400	-292.900	-296.300	-299.700

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 – Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 1260 – Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 12600 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	40.300	42.300	44.500	46.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.800	35.800	38.000	40.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	25.700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	37.650	52.950	54.950	57.150	59.150
11 Personalaufwendungen	0,00	-32.600	-33.600	-34.000	-34.300	-34.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-25.500	-26.300	-26.600	-26.800	-27.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.000	-77.500	-78.400	-79.100	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-33.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125.000	-86.000	-86.500	-87.000	-87.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-66.000	-66.500	-67.000	-67.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-105.000	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 12600 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.300	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429200000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-278.900	-253.600	-255.400	-256.900	-258.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-241.250	-200.650	-200.450	-199.750	-199.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-241.250	-200.650	-200.450	-199.750	-199.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-241.250	-200.650	-200.450	-199.750	-199.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 ERGEBNIS	0,00	-248.250	-210.250	-210.050	-209.350	-209.150

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2110 Grundschulen Selfkant I – Süsterseel und Tüddern
		2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch
	212 Hauptschulen	2120 Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen
	215 Realschulen	2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant
	217 Gymnasien	2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
	221 Sonderschulen	2210 Sonderschulverband Gangelt- Selfkant
	241 Schülerbeförderung	2410 Schülerbeförderung Ganztagshauptschule Höngen
		24101 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I
		24102 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Produkt 2110 – Grundschule Selfkant I (Süsterseel und Tüddern) sowie

Produkt 2111 – Grundschule Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)

und

Produktgruppe 241 – Schülerbeförderung

Produkt 24101 – Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I (Süsterseel und Tüddern) sowie

Produkt 24102 – Schülerbeförderung Grundschule Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen Süsterseel, Tüddern, Saeffelen und Schalbruch. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen nach dem SGB II. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der SchülerInnen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Zielgruppen

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS, Lehrmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der SchülerInnen // Aufwand je SchülerIn

Anzahl der Schulklassen // SchülerInnen je Schulklasse

Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je SchülerIn

Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je m² Nutzfläche

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 21100 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.100	47.400	47.600	47.900	48.100
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.300	4.500	4.800	5.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	3.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	43.100	52.400	52.600	52.900	53.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-40.000	-51.000	-51.500	-52.100	-52.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-30.400	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.900	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.600	-137.100	-138.300	-139.800	-141.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.500	-61.200	-61.800
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-52.100	-56.100	-56.700	-57.200	-57.800
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.500	-56.000	-56.500	-57.000	-57.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-50.000	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 21100 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-277.750	-295.250	-297.450	-300.050	-302.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-234.650	-242.850	-244.850	-247.150	-249.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-234.650	-242.850	-244.850	-247.150	-249.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-234.650	-242.850	-244.850	-247.150	-249.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29 ERGEBNIS	0,00	-244.650	-256.450	-258.450	-260.750	-263.050

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 21110 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.600	56.100	56.500	56.900	57.300
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.600	7.000	7.400	7.800
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	5.400	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	51.700	61.200	61.600	62.000	62.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-34.800	-37.900	-38.300	-38.600	-39.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.100	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-136.800	-142.200	-143.500	-145.000	-146.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.500	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.400
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-53.000	-57.000	-57.600	-58.100	-58.700
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.500	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	0,00	0	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 21110 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Immaterielle Vermögensgegenstände						
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-45.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.150	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423000000 Leasing	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Lizenz Ausgaben für Software	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-276.750	-285.650	-287.850	-290.150	-292.650
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-225.050	-224.450	-226.250	-228.150	-230.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-225.050	-224.450	-226.250	-228.150	-230.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	-225.050	-224.450	-226.250	-228.150	-230.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 ERGEBNIS	0,00	-236.050	-239.450	-241.250	-243.150	-245.250

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 – Hauptschulen
Produkt 2120 – Ganztagshauptschule Höngen

und

Produktgruppe 241 – Schülerbeförderung
Produkt 2410 – Schülerbeförderung Ganztagshauptschule Höngen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule Höngen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen nach dem SGB II. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der SchülerInnen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Zielgruppen

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS, Lehrmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der SchülerInnen // Aufwand je SchülerIn
Anzahl der Schulklassen // SchülerInnen je Schulklasse
Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je SchülerIn
Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je m² Nutzfläche

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 21200 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.200	89.000	94.100	99.600	105.700
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	87.400	92.500	98.000	104.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	71.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	80.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	214.000	159.800	164.900	170.400	176.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-86.400	-95.200	-96.200	-97.100	-98.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-67.200	-74.000	-74.700	-75.500	-76.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.500	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.700	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-267.300	-188.400	-190.200	-192.200	-194.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-95.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-140.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.600
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-12.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.400	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-99.800	-100.000	-100.500	-101.000	-101.500
Abschreibungen auf						

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 21200 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-94.000	-94.500	-95.000	-95.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-95.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.750	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-514.750	-444.250	-447.550	-450.950	-454.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-300.750	-284.450	-282.650	-280.550	-278.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-300.750	-284.450	-282.650	-280.550	-278.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-300.750	-284.450	-282.650	-280.550	-278.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 ERGEBNIS	0,00	-312.750	-300.850	-299.050	-296.950	-294.450

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 21500 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
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	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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	-358.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-358.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-358.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-358.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-358.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-358.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-358.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 21700 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 22100 Sonderschulverband Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierter 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 Aufw. 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	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-42.000	-54.000	-62.000	-62.300	-62.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 24100 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-110.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 24101 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I - Süsterseel und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 24102 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 24300 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
25 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 26200 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.200	-15.000	-15.100	-15.200	-15.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.300	-19.600	-19.600	-19.700	-19.700
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-900	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-14.300	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499410000 Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.500	-43.600	-38.700	-38.900	-39.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-42.500	-43.600	-38.700	-38.900	-39.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-42.500	-43.600	-38.700	-38.900	-39.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-42.500	-43.600	-38.700	-38.900	-39.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-42.500	-43.600	-38.700	-38.900	-39.100

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
31 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) (derzeit nur nachrichtlich)
	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3120 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (derzeit nur nachrichtlich)
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 Leistungen für Asylbewerber
	315 Soziale Einrichtungen	3150 Soziale Einrichtungen
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Leistungen	3510 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 31 – Soziale Leistungen

Produktgruppe 313 – Leistungen für Asylbewerber

Produkt 3130 – Leistungen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Zielgruppen

Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Fallzahl je Sachbearbeiter

Saldo je Person

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 31300 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5711200000 Abschreibungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-147.100	-78.100	-79.800	-81.300	-82.900
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-10.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.200
5339300000 Grundleistungen als Wertgutschein nach § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	0,00	-8.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-90.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339600000 Sachleistungen nach § 6	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Grundleistungen nach § 6	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-157.100	-89.300	-91.100	-92.600	-94.400

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013
Basis: 31300 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-132.300	-61.500	-63.300	-64.800	-66.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-132.300	-61.500	-63.300	-64.800	-66.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-132.300	-61.500	-63.300	-64.800	-66.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-132.300	-61.500	-63.300	-64.800	-66.600

Produktbereich 31 – Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 – Soziale Einrichtungen
Produkt 3150 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Bereitstellung von Übergangsheimen (Laaker Weg 10 und 12, Reyweg 12, Raiffeisenstraße 10) als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber

Zielgruppen

Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 31500 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.000	-58.000	-48.000	-48.600	-49.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-55.000	-45.000	-45.500	-46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-2.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.500	-90.500	-50.500	-51.100	-51.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-88.500	-87.000	-48.500	-49.100	-49.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-88.500	-87.000	-48.500	-49.100	-49.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-88.500	-87.000	-48.500	-49.100	-49.600
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-27.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29 ERGEBNIS	0,00	-116.400	-117.300	-78.800	-79.400	-79.900

Produktbereich 31 – Soziale Leistungen
Produktgruppe 331 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3310 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Gewährung von Zuschüssen für Altentage.

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen

Senioren

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Altentage

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 35100 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	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	0,00	20.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-142.800	-129.400	-130.700	-132.000	-133.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-27.100	-49.400	-49.900	-50.400	-50.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-72.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-16.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.700	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.400	-46.900	-47.400
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5234000000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-13.600	-9.500	-9.500	-9.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-4.600	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-201.400	-190.500	-188.100	-189.900	-191.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-181.400	-190.500	-188.100	-189.900	-191.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 35100 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-181.400	-190.500	-188.100	-189.900	-191.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-181.400	-190.500	-188.100	-189.900	-191.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-158.400	-167.000	-164.600	-166.400	-168.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Kindergarten Wehr
		3651 Kindergarten Schalbruch
		3652 Kindergärten Höngen und Tüddern
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 – Kindergarten Wehr und
Produkt 3651 – Kindergarten Schalbruch

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergärten in Wehr und Schalbruch. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen.

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder

Zielgruppen

Kinder im Gemeindegebiet und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Betreuungspersonen
Saldo je Platz / Saldo je Gruppe

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 36500 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	0	300	300	300	300
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	94.800	96.100	96.100	96.100	96.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-116.400	-142.100	-143.500	-144.900	-146.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-90.500	-109.300	-110.400	-111.500	-112.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.600	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.800	-19.800	-19.900	-20.200	-20.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711200000 Abschreibungen	0,00	-5.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.050	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-50	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-146.850	-170.200	-171.700	-173.500	-175.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 36500 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-52.050	-74.100	-75.600	-77.400	-79.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-52.050	-74.100	-75.600	-77.400	-79.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-52.050	-74.100	-75.600	-77.400	-79.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 ERGEBNIS	0,00	-59.550	-84.400	-85.900	-87.700	-89.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 36510 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	152.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	155.000	181.000	181.000	181.000	181.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-193.900	-225.600	-227.900	-230.200	-232.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-160.300	-173.000	-174.700	-176.500	-178.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.200	-15.200	-15.400	-15.500	-15.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.400	-37.400	-37.800	-38.200	-38.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.200	-22.800	-15.400	-15.600	-15.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-10.500	-3.000	-3.100	-3.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
5711200000 Abschreibungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-231.400	-267.900	-262.900	-265.500	-268.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-76.400	-86.900	-81.900	-84.500	-87.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 36510 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-76.400	-86.900	-81.900	-84.500	-87.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-76.400	-86.900	-81.900	-84.500	-87.000
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 ERGEBNIS	0,00	-83.900	-97.200	-92.200	-94.800	-97.300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 36520 Kindergarten Höngen und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit; Spielplätze

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten im Gemeindegebiet.

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen

Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Spielplatz
Saldo je qm Spielplatz
qm Spielplatz je Einwohner

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	6.700	7.000	7.300	7.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.200	5.500	5.800	6.100
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	4.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	8.000	8.700	9.000	9.300	9.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.500	-17.500	-17.700	-17.800	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5711200000 Abschreibungen	0,00	-17.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.200	-25.700	-25.900	-26.200	-26.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-18.200	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-18.200	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-18.200	-17.000	-16.900	-16.900	-16.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-60.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
29 ERGEBNIS	0,00	-78.200	-99.500	-99.400	-99.400	-99.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
41	411	4110
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Krankenhausumlage

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 41100 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-115.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports
	424 Sportstätten	4240 Sportplätze
		4241 Turnhalle Höngen
		4242 Turnhalle Süsterseel
		4243 Turnhalle Tüddern

Produktbereich 42 – Sportförderung
Produktgruppe 421 – Förderung des Sports
Produkt 4210 – Förderung des Sports

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner
Mitgliederzahl der Vereine
Zuschüsse je Verein

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 42100 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	28.000	28.000	28.000	28.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.200	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	13.200	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-9.300	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktbereich 42 – Sportförderung
Produktgruppe 424 – Sportstätten
Produkt 4240 – Sportplätze

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und in der Hauptschule.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.
Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen
Saldo je Sportanlage
Saldo je Tsd. Einwohner

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 42400 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-15.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29 ERGEBNIS	0,00	-30.000	-32.600	-32.700	-32.800	-33.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 42410 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5711200000 Abschreibungen	0,00	-7.300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.400	-11.000	-11.100	-11.300	-11.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-9.100	-9.900	-10.000	-10.200	-10.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.100	-9.900	-10.000	-10.200	-10.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-9.100	-9.900	-10.000	-10.200	-10.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	0,00	-11.100	-12.600	-12.700	-12.900	-13.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 42420 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	13.000	13.500	14.000	14.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	8.100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	13.900	16.700	17.200	17.700	18.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-34.700	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.000	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.500	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.700	-14.500	-14.700	-14.900	-15.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-14.500	-14.700	-14.900	-15.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-13.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.200	-72.900	-73.700	-74.500	-75.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-52.300	-56.200	-56.500	-56.800	-57.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-52.300	-56.200	-56.500	-56.800	-57.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 42420 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-52.300	-56.200	-56.500	-56.800	-57.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	0,00	-54.300	-58.900	-59.200	-59.500	-59.700

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 42430 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.600	-18.400	-18.500	-18.800	-18.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.300	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.600	-14.500	-14.700	-14.900	-15.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-13.000	-13.200	-13.400	-13.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 Abschreibungen	0,00	-12.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.700	-55.200	-55.700	-56.400	-56.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-32.400	-43.000	-43.500	-44.200	-44.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-32.400	-43.000	-43.500	-44.200	-44.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-32.400	-43.000	-43.500	-44.200	-44.600

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 42430 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	0,00	-34.400	-45.700	-46.200	-46.900	-47.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210 Bau- und Grundstücksordnung
	523 Denkmalschutz und -pflege	5230 Denkmalschutz und –pflege

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 52100 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
431100000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	50	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen	0,00	-138.900	-156.500	-158.000	-159.600	-161.100
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-69.000	-73.800	-74.500	-75.300	-76.000
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
502100000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-68.500	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-700	-700	-700	-700
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-143.500	-162.700	-164.200	-165.800	-167.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-143.450	-162.450	-163.950	-165.550	-167.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-143.450	-162.450	-163.950	-165.550	-167.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013
Basis: 52100 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-143.450	-162.450	-163.950	-165.550	-167.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-143.450	-150.450	-151.950	-153.550	-155.050

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 52300 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	22.600	23.700	24.700	25.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.900	21.000	22.000	23.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	16.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	10.000	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0,00	19.400	33.100	24.200	25.200	26.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.700	-25.100	-25.300	-25.700	-25.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.400	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000	-33.000	-23.200	-23.400	-23.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-16.000	-6.000	-6.100	-6.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.300	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-30.300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.500	-97.600	-88.300	-89.200	-90.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-61.100	-64.500	-64.100	-64.000	-63.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-61.100	-64.500	-64.100	-64.000	-63.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 52300 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-61.100	-64.500	-64.100	-64.000	-63.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 ERGEBNIS	0,00	-67.100	-72.700	-72.300	-72.200	-72.000

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung
		53801 Kanalhausanschlüsse

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 – Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 – Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die WestEnergie und Verkehr GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde Selfkant

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 – Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 – Elektrizitätsversorgung; Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Straßenleuchten

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 53100 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	334.200	355.200	350.200	350.200	350.000
451100000 Konzessionsabgaben	0,00	334.000	355.000	350.000	350.000	350.000
459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	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	334.200	355.200	350.200	350.200	350.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	-210.000	-212.000	-214.500	-216.500
5281100000 Stromkosten	0,00	-70.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
5291600000 Straßenbeleuchtung						
5291600000 Unterhaltungs- Wartungs- und Erneuerungskosten	0,00	-100.000	-115.000	-116.000	-117.500	-118.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.000	-210.000	-212.000	-214.500	-216.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	164.200	145.200	138.200	135.700	133.500
19 Finanzerträge	0,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	328.200	309.200	302.200	299.700	297.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	328.200	309.200	302.200	299.700	297.500
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	328.200	309.200	302.200	299.700	297.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 53200 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-50	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-50	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-50	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-50	0	0	0	0

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 – Wasserversorgung
Produkt 5330 – Wasserversorgung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH für die Wasserversorgung im Gemeindegebiet

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionsabgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Kennzahl / Indikator

Saldo je Einwohner

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 53300 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Finanzerträge	0,00	89.500	175.000	175.000	175.000	175.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	89.500	175.000	175.000	175.000	175.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	89.500	175.000	175.000	175.000	175.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	178.500	265.000	265.000	265.000	265.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	178.500	265.000	265.000	265.000	265.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	178.500	265.000	265.000	265.000	265.000

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 – Abfallwirtschaft
Produkt 5370 – Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Grünschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter. Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Rat, EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
cbm Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll je Einwohner

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 53700 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	714.500	743.600	700.600	707.900	714.500
4321300000 Müllabfuhrgebühren	0,00	652.700	666.600	622.600	628.900	634.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	0,00	61.800	77.000	78.000	79.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.400	47.300	47.300	47.300	47.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	38.700	44.600	44.600	44.600	44.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	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	759.500	793.900	750.900	758.200	764.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-41.900	-42.200	-42.300	-43.400	-43.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-10.900	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-21.200	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.400	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-607.000	-597.600	-604.100	-610.300	-616.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-344.800	-293.000	-296.000	-299.000	-302.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-89.200	-112.000	-113.200	-114.300	-115.400
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	0,00	-23.400	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-41.800	-63.000	-63.700	-64.300	-65.000
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	0,00	-38.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.100
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-61.800	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
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	-101.200	-141.200	-101.200	-101.200	-101.200
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 53700 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499110000 Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-750.100	-781.000	-747.600	-754.900	-761.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	9.400	12.900	3.300	3.300	3.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	9.400	12.900	3.300	3.300	3.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	9.400	12.900	3.300	3.300	3.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-9.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 ERGEBNIS	0,00	0	9.600	0	0	0

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 – Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 – Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbaumaßnahmen.

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Kanalnetzes
Kosten je m Kanal

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 53800 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	296.200	374.000	393.000	414.000	436.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	327.000	346.000	367.000	389.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	35.600	47.000	47.000	47.000	47.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	260.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.802.600	1.802.600	1.802.600	1.802.600	1.802.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	420.100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	0	420.000	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	0,00	2.103.900	2.601.700	2.200.700	2.221.700	2.243.700
11 Personalaufwendungen	0,00	-208.100	-208.100	-210.400	-212.400	-214.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-163.200	-163.200	-164.900	-166.500	-168.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.700	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.200	-33.200	-33.600	-33.900	-34.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-588.500	-1.009.000	-595.200	-601.300	-607.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-795.000	-379.000	-383.000	-387.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-300.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-West	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-414.500	-443.000	-447.000	-452.000	-457.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-442.000	-446.000	-451.000	-456.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 53800 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
5711200000 Abschreibungen	0,00	-414.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-595.000	-596.200	-596.200	-596.200	-596.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	0,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.806.100	-2.256.300	-1.848.800	-1.861.900	-1.875.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	297.800	345.400	351.900	359.800	368.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	297.800	345.400	351.900	359.800	368.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	297.800	345.400	351.900	359.800	368.500
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
4811000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 ERGEBNIS	0,00	457.600	505.200	511.700	519.600	528.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 53801 Kanalhausanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr.	0,00	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	200.000	105.000	100.000	101.000	102.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-200.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
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	0,00	-200.000	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	-25.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	0	-25.000	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-25.000	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV	5470 ÖPNV

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen
Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur.
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Kanalnetzes
Kosten je m Straße

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013**Basis: 54100 Gemeindestraßen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.900	243.000	248.000	253.000	258.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	80.000	85.000	90.000	95.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	244.400	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	325.950	283.050	288.050	293.050	263.050
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.500	-159.200	-159.500	-159.700	-59.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-87.000	-153.000	-153.300	-153.500	-53.700
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-496.000	-876.000	-885.000	-894.000	-901.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-875.000	-884.000	-893.000	-900.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200000 Abschreibungen	0,00	-495.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-614.500	-1.035.200	-1.044.500	-1.053.700	-960.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-288.550	-752.150	-756.450	-760.650	-697.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-288.550	-752.150	-756.450	-760.650	-697.850

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 54100 Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-288.550	-752.150	-756.450	-760.650	-697.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-401.300	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-401.300	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
29 ERGEBNIS	0,00	-689.850	-1.249.050	-1.253.350	-1.257.550	-1.194.750

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 54500 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29 ERGEBNIS	0,00	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 54700 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	5550 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z. B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche usw. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz

Kennzahlen / Indikatoren

qm Park- und Grünfläche
qm Park- und Grünfläche je Einwohner
Saldo je qm Park- und Grünfläche

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711200000 Abschreibungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-14.400	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-14.400	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-14.400	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-118.000	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.000	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
29 ERGEBNIS	0,00	-132.400	-175.900	-176.000	-176.200	-176.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	4.500	100	100	100	100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	4.500	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	4.500	100	100	100	100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 ERGEBNIS	0,00	-40.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 – Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen. Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung.

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Friedhöfe / Anzahl der Grabstellen / Anzahl der Bestattungen
Saldo je Friedhof / Saldo je Grabstelle

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321500000 Leichenhallengebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	0,00	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	45.300	45.400	45.700	46.000	46.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.000	-16.200	-16.400	-16.500	-16.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.500	-71.000	-71.700	-72.400	-73.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.000	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
5711200000 Abschreibungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-127.450	-109.700	-110.800	-111.800	-113.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-82.150	-64.300	-65.100	-65.800	-66.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-82.150	-64.300	-65.100	-65.800	-66.600

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-82.150	-64.300	-65.100	-65.800	-66.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.000	24.800	24.800	24.800	24.800
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-109.000	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.000	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
29 ERGEBNIS	0,00	-173.150	-186.700	-187.500	-188.200	-189.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-500	-200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-500	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 – Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5550 – Land- und Forstwirtschaft; Wirtschaftswege

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur.

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Kennzahlen / Indikatoren

km Feld- und Wirtschaftswege
Saldo je km Feld- und Wirtschaftsweg

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 55500 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.800	-52.900	-43.900	-44.300	-44.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-54.800	-47.900	-38.900	-39.200	-39.700
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.000	0	0	0	0
5711200000 Abschreibungen	0,00	-381.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-440.900	-53.600	-44.600	-45.000	-45.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-409.900	-13.600	-4.600	-5.000	-5.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-409.900	-13.600	-4.600	-5.000	-5.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	-409.900	-13.600	-4.600	-5.000	-5.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 ERGEBNIS	0,00	-454.900	-75.500	-66.500	-66.900	-67.400

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
56	561	5610
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 56100 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	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	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-F.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575 Tourismus	5750 Tourismus

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 57100 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aufw. 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
441100000 Mieten und Pachten	0,00	200	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	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318200000 Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit - EUROMOSA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-14.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-14.800	-30.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	-14.800	-30.000	20.000	20.000	20.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 ERGEBNIS	0,00	-24.800	-43.800	6.200	6.200	6.200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 57500 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.900	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.900	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	16.000	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.900	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 57500 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Realsteuern, sonstige Gemeindesteuern, Steueranteile

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Veranschlagung der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) sowie der sonstigen Gemeindesteuern (z. B. Hundesteuer und Vergnügungssteuer). Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zusatz für die sonstigen Gemeindesteuern:

Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuererhebung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, HundehalterInnen,

Auftragsgrundlage

Realsteuern: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung.

Sonstige Gemeindesteuern: Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Gemeindliche Steueranteile: Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Kennzahlen / Indikatoren

Realsteuern:

Hebesätze lt. Haushaltssatzung

Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Sonstige Gemeindesteuern:

Zahl der gemeldeten Hunde

Zahl der gemeldeten Spielautomaten

Anteil der sonstigen Steuern bzw. der gemeindlichen Steueranteile an den Gesamterträgen

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Familienleistungsausgleich

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und der Bedarfszuweisungen vom Land sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzenreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

hier: Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage

Produktbeschreibung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Außerdem Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule).

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der o.g. Umlagen.

Zusatz für die Kreisumlage: Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.

Zielgruppen

Gewerbesteuerumlage sowie Finanzierungsbeteiligung: Land NRW

Kreisumlage: Rat, Verwaltung, Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuerumlage sowie Finanzierungsbeteiligung: Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Kreisumlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gesamtaufwendungen

Anteil der Steuerbeteiligung an den Gesamtaufwendungen

Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013

Basis: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	5.620.500	5.308.600	5.514.300	5.722.000	5.929.300
4011000000 Grundsteuer A	0,00	70.000	80.000	81.500	83.000	84.500
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.400.000	1.500.000	1.528.500	1.557.500	1.585.500
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.750.000	1.200.000	1.250.000	1.299.000	1.343.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.011.000	2.109.200	2.225.000	2.343.000	2.464.900
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	101.500	104.600	108.000	111.400
4031000000 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
4032000000 Hundesteuer	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	237.500	249.900	256.700	263.500	272.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.398.000	3.450.000	3.675.000	3.805.000	3.947.000
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.927.000	2.975.000	3.200.000	3.330.000	3.472.000
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	231.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.400	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	9.026.900	8.758.600	9.189.300	9.527.000	9.876.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. 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	-5.587.800	-5.229.100	-5.479.400	-5.699.200	-5.913.800
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-147.300	-101.000	-105.200	-110.000	-113.000
5342000000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	0,00	-143.100	-98.100	-102.200	-106.200	-109.800
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.297.400	-5.030.000	-5.272.000	-5.483.000	-5.691.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.587.850	-5.229.150	-5.479.450	-5.699.250	-5.913.850
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	3.439.050	3.529.450	3.709.850	3.827.750	3.962.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	3.439.050	3.529.450	3.709.850	3.827.750	3.962.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	3.439.050	3.529.450	3.709.850	3.827.750	3.962.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	0,00	3.439.050	3.529.450	3.709.850	3.827.750	3.962.450

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2013

Basis: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
456200000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456220000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGST.	0,00	7.600	7.600	7.500	7.400	7.400
19 Finanzerträge	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
461700000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
469100000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-47.900	-41.900	-61.500	-89.800	-108.500
551400000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551710000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-42.900	-36.900	-48.500	-71.800	-85.500
551720000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-10.000	-15.000	-20.000
559900000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-39.900	-26.900	-46.500	-74.800	-93.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-32.300	-19.300	-39.000	-67.400	-86.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-I	0,00	-32.300	-19.300	-39.000	-67.400	-86.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-32.300	-19.300	-39.000	-67.400	-86.100

Produktbereich

STIFTUNGEN

(entfällt)

TEILFINANZPLAN B

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Teil-Finanzplan B

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 10.000 EUR vorgesehen. Für 2013 werden außerdem einmalig 10.000 EUR für eine neue Telefonanlage im Rathaus eingeplant.

I-11-0083 – Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Bauhof)

Neben allgemeinen Neuanschaffungen in Höhe von 10.000 EUR/Jahr werden in 2013 Mittel für einen Pritschenwagen (20.000 EUR) eingeplant.

I-11-0087 – Grunderwerbs- und Nebenkosten/Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

Für allgemeinen Grunderwerb sowie für allgemeine Grundstücksveräußerungen werden jährlich 50.000 EUR veranschlagt.

I-11-0088 – Grunderwerbs- und Nebenkosten des Umlaufvermögens/ Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen des Umlaufvermögens

Im Haushaltsjahr 2013 werden Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens in Höhe von 340.000 EUR erwartet.

Für die Veräußerung dieser Grundstücke werden Einzahlungen in Höhe von 650.000 EUR in 2013 sowie 600.000 EUR in 2014 veranschlagt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-20,0
I-11-0083 - Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Bauhof)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-95,0	-35,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-95,0	-35,0
I-11-0087 - Grunderwerbs- und Nebenkosten / Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	-50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	250,0	50,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	250,0	50,0
I-11-0088 - Grunderwerbs- und Nebenkosten des Umlaufvermögens / Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen des Umlaufvermögens									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	650,0	0,0	600,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	650,0	0,0	600,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz [†]		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen [†]	Mittelfristige Finanzplanung [†]			Gesamt- ausgabe- bedarf [†]	bisher berent- gestell [†]
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13,3	-18,8	0,0	-13,8	-13,8	-13,8	-73,5	-13,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13,3	-18,8	0,0	-13,8	-13,8	-13,8	-73,5	-13,3

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

I-12-0008 – Vermögenswirksame Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -spezialgeräten

In 2013 werden 30.000 EUR in der Hauptsache für die Anschaffung eines gebrauchten Gerätewagens GW-Nachschub veranschlagt.

In den Folgejahren stehen jeweils 17.000 EUR für Maschinen und technische Anlagen bereit.

I-12-0010 – Erstbeschaffung von Einsatzrüstung der Feuerwehr

Für den genannten Zweck werden jährlich 8.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für 2013 kommen einmalig 30.000 EUR für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten hinzu.

I-12-0016 – Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

Für Planungskosten eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch werden 5.000 EUR für das Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt.

Die voraussichtlichen Baukosten werden in den Jahren 2014 und 2015 mit jeweils 100.000 EUR berücksichtigt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-12-0008 - Vermögenswirksame Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -spezialgeräten

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17,0	-30,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-98,0	-17,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17,0	-30,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-98,0	-17,0

I-12-0010 - Erstbeschaffung von Einsatzrüstung sowie von Funkgeräten und -meldeempfängern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38,0	-38,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-100,0	-38,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-38,0	-38,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-100,0	-38,0

I-12-0016 - Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-5,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-205,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-205,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-105,0	-21,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-105,0	-21,0

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

I-21-0020 – Lehrmittel und Inventar Grundschulen

Für die Grundschulen Selfkant I (Süsterseel und Tüddern) sowie Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden jeweils 15.000 EUR jährlich bereitgestellt.

I-21-0021 – Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen

Für Wertgegenstände über 410 EUR werden für die Grundschulen insgesamt 2.000 EUR je Haushaltsjahr veranschlagt.

I-21-0028 – Lehrmittel und Inventar Hauptschule / Gesamtschule

Für die Hauptschule / Gesamtschule werden 15.000 EUR jährlich bereitgestellt.

I-21-0029 – Bau einer Mensa in der Gesamtschule

Für diese Maßnahme wurden 400.000 EUR in 2012 und werden 900.000 EUR für 2013 bereitgestellt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-21-0020 - Lehrmittel und Inventar Grundschulen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0	-30,0
I-21-0021 - Neuanschaffungen BGA Grundschulen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
I-21-0028 - Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar Hauptschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,0	-20,0
I-21-0029 - Bau einer Mensa in der Gesamtschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-400,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-400,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt²
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10,8	-10,8	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	-54,0	-10,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,8	-10,8	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	-54,0	-10,8

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)

I-25-0001 – Bürgerhaus Tüddern

Die Maßnahme wird in 2013 voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR verursachen. In 2014 wird die Maßnahme mit geschätzten 292.000 EUR zu Ende geführt.

Die zu erwartenden Zuwendungen werden mit 245.000 EUR in 2013 sowie mit 287.600 EUR in 2014 veranschlagt.

I-25-0002 – Bürgerhaus Schalbruch

In 2013 wird diese Maßnahme voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 240.000 EUR verursachen. Beendet wird die Maßnahme in 2014 mit geschätzten 120.000 EUR Ausgaben.

Die voraussichtlichen Zuwendungen werden mit 210.000 EUR in 2013 sowie mit 104.000 EUR in 2014 veranschlagt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher berati- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-25-0001 - Bürgerhaus Tüddern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	245,0	0,0	287,6	0,0	0,0	532,6	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-250,0	0,0	-292,0	0,0	0,0	-542,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	-9,4	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-25-0002 - Bürgerhaus Schalbruch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	210,0	0,0	104,0	0,0	0,0	314,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-240,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-46,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher berati- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-5,5	-1,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-5,5	-1,1

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

I-36-0038 – Bau- und Erweiterung von Kinderspielplätzen

Für den notwendigen Austausch von Spielplatzgeräten werden 15.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

**I-36-0099 – Ausstattung Kindergarten Schalbruch
und**

I-36-0100 – Ausstattung Kindergarten Wehr

Für beide Kindergärten werden jährlich jeweils 5.000 EUR zur allgemeinen Ausstattung bereitgestellt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-36-0038 - Bau- und Erweiterung von Kinderspielflächen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0

I-36-0099 - Ausstattung Kindergarten Schalbruch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

I-36-0100 - Ausstattung Kindergarten Wehr

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-3,0	-0,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-3,0	-0,6

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen z. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung ./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 42 (Sportförderung)

I-42-0041 – Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Höngen

und

I-42-0042 – Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Tüddern

sowie

I-42-0043 – Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Süsterseel

Für jede Turnhalle werden jährlich 5.000 EUR für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände veranschlagt.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-42-0041 - Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Hönigen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

I-42-0042 - Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Tüddern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

I-42-0043 - Ausstattung und Einrichtung Turnhalle Susterseel

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5

Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

I-51-0001 – Gewerbegebiet Wehr

Für Grundstücksankäufe werden 168.000 EUR, für deren Erschließung werden weitere 120.000 EUR veranschlagt.

Schließlich wird die Veräußerung der Grundstücke kostenneutral mit 288.000 EUR eingeplant.

I-51-0002 – Gewerbegebiet Heilder

Für diese Maßnahme werden Grundstücksankäufe in Höhe von 175.000 EUR in 2013 veranschlagt.

Die Erschließung dieser Grundstücke ist für das Jahr 2014 in Höhe von 215.000 EUR vorgesehen.

Ebenso wird für das Jahr 2014 die kostenneutrale Veräußerung der Grundstücke in Höhe von 390.000 EUR erwartet.

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-51-0001 - Gewerbegebiet Wehr

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0

I-51-0002 - Gewerbegebiet Heilder

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-175,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	-390,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen:	0,00	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0063 – Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung werden jährlich 155.000 EUR bereitgestellt.

Zu diesen Investitionen werden jährliche Zuwendungen in Höhe von 31.000 EUR erwartet.

I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden folgende Ansätze für investive Zwecke eingeplant:

2013: 170.000 EUR, 2014 bis 2016: jeweils 200.000 EUR.

I-53-0072 – Vermögenswirksame Anschaffung von beweglichen Sachen (Abwasserbeseitigung)

Es werden 1.000 EUR/Jahr für Maschinen und technische Anlagen sowie 4.000 EUR/Jahr für Betriebs- und Geschäftsausstattung bereitgestellt.

Für 2013 werden zusätzlich 10.000 EUR für die Umrüstung der Datenzentrale zur Verfügung gestellt.

I-53-0077 – Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Regenrückhaltungen)

Es werden Mittel von 5.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

I-53-0110 – Neubau Regenüberlaufbecken und Umbau Pumpwerk Höngen/Heilder

Die Durchführung der Maßnahme ist von 2013 bis 2015 vorgesehen und wird mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

2013: 100.000 EUR, 2014: 200.000 EUR, 2015: 200.000 EUR.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschlusses	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-53-0063 - Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	124,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-155,0	0,0	-155,0	-155,0	-155,0	-640,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-124,0	0,0	-124,0	-124,0	-124,0	-516,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-53-0070 - Kanalumbau- und Erweiterungskosten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185,0	-170,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-955,0	-185,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-185,0	-170,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-955,0	-185,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-53-0072 - Vermögenswirksame Anschaffung von beweglichen Sachen (Abwasserbeseitigung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-35,0	-5,0
I-53-0077 - Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Regenrückhaltungen)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
I-53-0110 - Neubau RÖB Höngen/Heilder									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-550,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-550,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-53-0111 – Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef und Pumpwerk Grundschule Saeffelen

Die Durchführung der Maßnahme ist von 2013 bis 2015 vorgesehen und wird mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

2013: 55.000 EUR, 2014: 100.000 EUR, 2015: 30.000 EUR.

I-53-0113 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg

Für die Maßnahmendurchführung sind 300.000 EUR in 2013 sowie 600.000 EUR in 2014 vorgesehen.

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-53-0111 - Umbau RÖB Steincleef

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-55,0	0,0	-100,0	-30,0	0,0	-285,0	-100,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-55,0	0,0	-100,0	-30,0	0,0	-285,0	-100,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-53-0113 - Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-300,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-950,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-300,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-950,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-22,5	-20,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-19,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-21,5	-19,5

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

I-54-0048 – Neu-, Um- und Ausbaukosten einschließlich Planung verschiedener Straßen

Für den genannten Zweck werden je Haushaltsjahr 10.000 EUR bereitgestellt.

I-54-122 – Erneuerung Bergstraße, Hillensberg

Die Maßnahme wird von 2013 bis 2015 durchgeführt und wird mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

2013: 70.000 EUR, 2014: 510.000 EUR, 2015: 510.000 EUR.

Es werden Landeszuwendungen von 550.000 EUR, verteilt auf die Jahre 2014 und 2015, erwartet.

Außerdem werden Anliegerbeiträge in Höhe von 250.000 EUR für das Jahr 2015 eingeplant.

I-54-128 – Leerrohrverlegung für Steuerleitungen

Die gesamte Verlegung von Leerrohren ist im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten hierfür werden mit 170.000 EUR veranschlagt.

I-54-129 – Straßenbau Nahversorgung

Die Maßnahme wird von 2013 bis 2014 durchgeführt und wird mit folgenden voraussichtlichen Ansätzen veranschlagt:

2013: 100.000 EUR, 2014: 300.000 EUR.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-54-0048 - Neu-, Um- und Aubaukosten einschl. Planung verschiedener Straßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-54-122 - Erneuerung Bergstraße, Hillensberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	-70,0	0,0	-510,0	-510,0	0,0	-1.160,0	-70,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70,0	-70,0	0,0	-235,0	-235,0	0,0	-610,0	-70,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
I-54-128 - Leerrohrverlegung für Steuerleitungen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-54-129 - Straßenbau Nahversorgung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	249,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	245,0	249,0

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)

I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader

Für den Erwerb neuer Urnenquader auf gemeindlichen Friedhöfen werden je Haushaltsjahr 20.000 EUR bereitgestellt.

I-55-0084 – Ausbau von Wirtschaftswegen

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Heinsberg und dem Landesbetrieb Straßenbau wird der Wirtschaftsweg zur K 15 verlegt. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 5.000 EUR.

Im Rahmen der Flurbereinigung Selfkant hat sich die Bezirksregierung bereit erklärt, Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen in Höhe von ca. 450.000 EUR, verteilt auf 2012 und 2013, auszuführen.

Der von der Gemeinde hieran zu leistende Anteil beträgt in 2013 ca. 45.000 EUR.

Aus diesen Vorgaben ergeben sich die veranschlagten Ausgaben in Höhe von 50.000 EUR in 2013.

I-55-0089 – Kosten für Aufforstungen

Der Forstwirtschaftsplan 2013 sieht Aufwendungen zur Aufforstungen/Bestandsbegründung in Höhe von 20.900 EUR vor.

Für Folgejahre wird der Ansatz für Aufforstungskosten beibehalten.

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-55-0081 - Anschaffung Urnenquader

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0	-20,0

I-55-0084 - Ausbau von Wirtschaftswegen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-55,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-55,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-55-0089 - Kosten für Aufforstungen / Aufforstungszuschüsse

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35,6	-20,9	0,0	-20,9	-20,9	-20,9	-119,2	-35,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-35,6	-20,9	0,0	-20,9	-20,9	-20,9	-119,2	-35,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

I-57-0001 – Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

Für diese Maßnahme werden Kosten und voraussichtlichen Zuwendungen wie folgt vorgesehen:

2013

Kosten: 150.000 EUR, Zuwendungen: 120.000 EUR.

2014

Kosten: 300.000 EUR, Zuwendungen: 240.000 EUR.

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	120,0	0,0	240,0	0,0	0,0	360,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-450,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-30,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-95,0	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale

Ansatz 385.000 € 2012 360.000 €

Der für die Investitionspauschale auf Landesebene vorgesehene Betrag wird anteilig nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden je Einwohner 19,6178210532 EUR und je 1.000 m² Gebietsfläche 4,3993738124 EUR.

	2013	2012
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2011:		
10.208 Einwohner x 19,6178210532 EUR =	200.258,72 EUR	188.050,42 EUR
2. Anteil nach der Gebietsfläche:		
42,085 qkm x 4,3993738124 EUR =	185.147,65 EUR	173.291,48 EUR
	-----	-----
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	385.406,37 EUR	361.341,90 EUR
	=====	=====

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2013 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 24.064,47 EUR oder 6,66 %.

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2013

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschwerpunkt Infrastruktur									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	360,0	385,0	0,0	385,0	385,0	385,0	1.900,0	360,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	360,0	385,0	0,0	385,0	385,0	385,0	1.900,0	360,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN für die Jahre 2014 bis 2016

Investitionsmaßnahme I-12-0016

Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

2013 Ansatz: 10.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 100.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-51-0002

Gewerbegebiet Heilder

2013 Ansatz: 150.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 215.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0070

Kanalumbau- /Erweiterungskosten

2013 Ansatz: 170.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2016: 200.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0110

Neubau RÜB und Umbau Pumpwerk Höngen/Heilder

2013 Ansatz: 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 200.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0111

Umbau RÜB Steincleef und Pumpwerk Grundschule Saeffelen

2013 Ansatz: 55.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 30.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0113

Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg

2013 Ansatz: 300.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014: 600.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-122
Erneuerung Bergstraße, Hillensberg

2013 Ansatz: 70.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014:	510.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015:	510.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-0129
Straßenbau Nahversorgung

2013 Ansatz: 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014:	300.000 EUR
--------------------------------------	-------------

Investitionsmaßnahme I-57-0001
Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

2013 Ansatz: 150.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2014:	300.000 EUR

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	<u><u>3.765.000 EUR</u></u>
--	-----------------------------

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (Angaben in 1.000 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
2013	2014	2015	2016
Summe: 3.765	2.525	1.040	200
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2013 2012 in €		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 in €	Erl.
		3	4		
1	2	3	4	5	6

1	CDU	3.100	3.200	3.069,00	
2	SPD	1.500	1.400	1.473,12	
3	FDP	1.000	1.150	982,08	
4	Pro Selfkant	900	800	859,32	
	Summe:	6.500	6.550	6.383,52	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	15.000	15.000	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattungen	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	300	300	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.000	1.000	0	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.200	1.200	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges (bitte einzeln auflühren)	0	0	0	

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1:

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Grundlage der Personalkosten einer Vlb-Stelle mit 50 %. Hierzu zählen u. a. die Fertigstellung der Niederschriften und Erstellung der Einladungen.

Zu Ziffer 3.2:

Für die Fraktionssitzungen stehen im Rathaus drei Sitzungsräume zur Verfügung. Auf der Grundlage von 20 Sitzungen pro Jahr wurde der Ansatz mit 50 € pro Sitzung für die vier Fraktionen im Rat der Gemeinde ermittelt.

Zu Ziffer 4.2:

Nutzung der Einrichtungen der Sitzungsräume mit 20 Sitzungen zu 5,00 € je Fraktion.

Zu Ziffer 5.1:

25 % Ansatz der Kosten zu Ziffer 3.2.

Zu Ziffer 5.3:

Die beiden hierfür zur Verfügung stehenden Kopiergeräte verursachen Kosten in Höhe von 25,00 €/mtl. je Fraktion.

Weitere Erläuterungen

Hinsichtlich der Zuwendungen der Gemeinde an die Fraktionen der Gemeindevertretung zur Bestreitung der Fraktionsbedürfnisse hat die Gemeindevertretung am 27.04.1993 nach einer vorher durchgeführten Bedarfsermittlung folgenden Beschluss gefasst:

"Den Fraktionen der Gemeindevertretung werden zur Bestreitung der Fraktionsbedürfnisse ab 01.01.1993 nachfolgend aufgeführte Sachleistungen bzw. Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Gemeinde gewährt:

1. Sachleistungen

- Nutzung von vorhandenen Räumlichkeiten im Rathaus für Fraktionsbesprechungen,
- Nutzung von im Rathaus vorhandenen Büromaschinen und Büromaterialien, eines Kopiergerätes sowie der Telefonanlage für Zwecke der Fraktionsarbeit

2. Zuwendungen für sonstigen Fraktionsbedarf

Für sonstigen im Sinne des Erlasses des Innenministers vom 02.01.1989 (Inhalt liegt den Fraktionen vor) anererkennungsfähigen Fraktionsbedarf wird für jeden zur Fraktion gehörenden Gemeindevertreter, sachkundigen Bürger und sachkundigen Einwohner eine monatliche Zuwendung von 10,23 € gezahlt."

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.168	991	850
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	120	121	122
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.288	1.112	972

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften):

600.000 EUR (Ausfallbürgschaft zugunsten der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Haushaltsjahr 2009 in EUR	Haushaltsjahr 2010 in EUR	Haushaltsjahr 2011 in EUR	Haushaltsjahr 2012 in EUR	Haushaltsjahr 2013 in EUR	Haushaltsjahr 2014 in EUR	Haushaltsjahr 2015 in EUR	Haushaltsjahr 2016 in EUR
Allgemeine Rücklage (zum 01.01.)	41.449.847	42.461.180	42.461.180	42.368.033	40.491.583	39.009.733	37.969.183	36.572.533
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (zum 01.01.)	3.344.203	3.344.203	2.263.403	0	0	0	0	0
Geplantes Jahresergebnis	1.011.333	- 1.080.800	- 2.356.550	- 1.876.450	- 1.481.850	- 1.040.550	- 1.396.650	- 1.270.650
Verringerung bzw. Erhöhung der allge- meinen Rücklage zum Vorjahr in EUR in %	+ 1.011.333 + 2,44	0 0	- 93.147 - 0,22	- 1.876.450 - 4,43	- 1.481.850 - 3,66	- 1.040.550 - 2,67	- 1.396.650 - 3,68	- 1.270.650 - 3,47



EGS mbH Postfach 1315 52539 Selfkant

An den
Bürgermeister der
Gemeinde Selfkant
Am Rathaus 13

52538 Selfkant-Tüddern

EGS - Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH

Vorsitzender Aufsichtsrat: Herbert Corsten
Geschäftsführer: Adolf Stelten
Amtsgericht Aachen: HRB 9807

Am Rathaus 13
52538 Selfkant-Tüddern

Telefon: 0049 2456 4990
Telefax: 0049 2456 499 5 135
mail-to: ad.stelten@selfkant.de
www: EGS.Selfkant.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Heinsberg
Bankleitzahl: 312 512 20
Konto-Nummer: 315 79 89

Datum: 30.04.2013

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass durch die Geschäftstätigkeit der EGS - Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH im Jahr 2011 der öffentliche Zweck erfüllt wurde.

Ad Stelten
Geschäftsführer

BILANZ

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

zum

31. Dezember 2011

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		680.000,00	680.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.577.036,76		1.737.155,99	II. Gewinnvortrag		4.044,71	0,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	1.577.036,76	208.788,85	III. Jahresüberschuss		87.558,96	4.044,71
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.529,83		1.825,33	1. sonstige Rückstellungen		975.870,45	855.060,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.016,31</u>	15.546,14	42.122,00	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		185.364,19	92.880,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		467.685,06
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 467.685,06)			
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		5.678,54
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 5.678,54)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.346,09		70.269,37
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 30.346,09 (Euro 70.269,37)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>126,88</u>	543.666,89	33,92
				- davon aus Steuern Euro 126,88 (Euro 33,92)			
Übertrag		1.777.947,09	2.082.772,19	Übertrag		1.777.947,09	2.082.772,19

- 341 -

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA	31. Dezember 2011			PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	
Übertrag		1.777.947,09	2.082.772,19	1.777.947,09
			Übertrag	
				2.082.772,19
				1.777.947,09
				2.082.772,19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.477.719,44	118.087,06
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>160.119,23</u>	<u>-180.666,78</u>
3. Gesamtleistung		1.317.600,21	298.753,84
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	12.776,72		11.264,27
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>321.784,23</u>	334.560,95	71.839,41
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.388,26		18.699,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>898.716,90</u>	1.373.105,16	259.622,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Grundstücksaufwendungen	618,54		696,31
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.320,13		2.620,00
ac) Werbe- und Reisekosten	4.141,67		2.609,70
ad) verschiedene betriebliche Kosten	125.937,33		88.986,79
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>	133.017,67	1.492,18
Übertrag		<u>155.688,33</u>	<u>102.064,10</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		155.688,33	102.064,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,69		284,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>19.814,95</u>	<u>19.789,26</u>	<u>1.489,76</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		126.249,07	5.926,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>38.690,11</u>	<u>1.881,47</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>87.558,96</u></u>	<u><u>4.044,71</u></u>

Anhang zum 31.12.2011

I Allgemeine Angaben

1. Angaben zu den Organmitgliedern im Jahre 2011

Geschäftsführung:

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Adolf Stelten, Kommunalbeamter, Selfkant.

Er ist von den Beschränkungen § 181 BGB befreit und ist einzelvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Herr Herbert Corsten | Vorsitzender, Bürgermeister der Gemeinde Selfkant, Kommunalbeamter, |
| - Herr Rolf Cleven | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, Unternehmer, |
| - Herr Willi Peters | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, kfm. Angestellter, |
| - Herr Josef Neiß | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, Polizeibeamter, |
| - Herr Willi Ruers | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, Gärtner, |
| - Herr Ernst Grein | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, Unternehmer, |
| - Herr Dr. Karl-Heinz Kambartel | Ratsmitglied der Gemeinde Selfkant, Rentner, |
| - Herr Thomas Pennartz | stellvertretender Vorsitzender, S-IBG Immobilien-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg GmbH, Sparkassendirektor, |
| - Herr Peter Hanf | S-IBG Immobilien-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg GmbH, Sparkassen-Betriebswirt. |

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen. Er beschließt die Geschäftsordnung der Geschäftsführung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben im Jahre 2011 folgende Sitzungsgelder erhalten:

2. Zahl der Arbeitnehmer:

Die Gesellschaft beschäftigt keinen Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung geschieht durch Geschäftsbesorgung der Gemeinde Selfkant.

II Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden konnten, wurden die Angaben weitestgehend in den Anhang übernommen.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, ist dem Prinzip der Darstellungstetigkeit durch entsprechende Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen worden.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Vorräte sind nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu Anschaffungskosten zuzüglich Erwerbsnebenkosten und Erschließungskosten aktiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungen und das Eigenkapital werden ebenfalls zum Nennwert bilanziert.

Die passivierten Rückstellungen tragen den erkennbaren Risiken und sonstigen ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III Erläuterungen zur Bilanz

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2010 wurden unverändert übernommen.

Die in der Position Vorräte erfassten Grundstücke werden nach Baureifmachung und eventueller Erschließung veräußert oder dienen als Tauschgrundstücke dem Erwerb weiterer Grundstücke. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu Anschaffungskosten zuzüglich der Erwerbsnebenkosten und Erschließungskosten.

Die aktivierten sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ausschließlich Steuererstattungsansprüche.

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind als werthaltig anzusehen.

Das Stammkapital beträgt Euro 680.000,00.

Die Geschäftsanteile der Gesellschafter werden wie folgt gehalten:

- Gemeinde Selfkant mit einer Beteiligung von Euro 508.000,00 = 74,7 %,
- S-IBG Immobilien - Beteiligungs - Gesellschaft der Kreis-
sparkasse Heinsberg mbH mit einer Beteiligung von Euro 172.000,00 = 25,3 %

Die von den **Gesellschaftern** übernommenen Stammeinlagen sind in voller Höhe erbracht.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen fast vollständig die Kosten für die mit der Erschließung der Bau- und Gewerbegebiete in Anspruch genommenen, aber noch nicht abgerechneten Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 467.685,06) sind nicht besichert.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	<u>Stand</u>			
	<u>31.12.2011</u>	<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>1 bis 5 Jahre</u>	<u>über 5 Jahre</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
aus Lieferungen und Leistungen	30.346,09	30.346,09	0,00	0,00
Sonstige	126,88	126,88	0,00	0,00
Summe:	<u>30.472,97</u>	<u>30.472,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eventualverbindlichkeiten i.S.d. § 285 Nr. 3 HGB von ca. EUR 55.000,00 p.a. betreffen die an den Gesellschafter „Gemeinde Selfkant“ zu vergütende Sach- und Personalkosten.

IV Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Erlöse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Die sonstigen Erlöse beinhalten Erträge aus der Vermietung und Verpachtung des Vorratsvermögens und der Auflösung von Rückstellungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die an den Gesellschafter Gemeinde Selfkant zu entrichtende Personal- und Verwaltungskostenumlage enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben ihre Ursache in voller Höhe im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit des Jahres 2011.

V. Sonstige Angaben und Angaben zur Verwendung des Jahresergebnisses

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 voraussichtlich zu berechnende Gesamthonorar (brutto) beträgt rd. EUR 15.000,00, davon entfallen auf die Abschlussprüferleistungen EUR 13.800,00 und auf sonstige Leistungen EUR 1.200,00.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Selfkant, den 6. März 2011



Adolf Stelten
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Wirtschaftliche Grundlagen

Die EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH betreibt die Entwicklung der Gemeinde Selfkant durch den Erwerb, den Tausch, die Veräußerung, die Beplanung, die Baureifmachung und die Erschließung von Grundstücken zum Zweck, das Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Gemeinde Selfkant zu verbessern und dadurch preiswertes Bauland zu schaffen.

Ertragslage im Geschäftsjahr

Ausweislich des vorliegenden Jahresabschlusses wurde im Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss von € 87.558,96 nach Steuern erwirtschaftet.

Ergebnisrelevante Faktoren – Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr war durch die Fertigstellung des Endausbaus im Baugebiet „Meveges Kamp“ in Selfkant-Isenbruch mit Übergabe der Erschließungsanlage an die Gemeinde Selfkant. und den weiteren Verkauf von gesellschaftseigenen Baugrundstücken im Baugebiet „Hasenfeld“ in Selfkant-Tüddern geprägt.

Viele der bereits im Jahre 2010 in Baugebiet „Hasenfeld“ getätigten Grundstücksverkäufe schlugen sich jedoch erst im Geschäftsjahr 2011 kassenmäßig nieder, da die Fälligkeiten der einzelnen Verkäufe aus dem Jahre 2010 erst in den ersten Monaten des Jahres 2011 hergestellt werden konnten. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2011 konnte eine Gesamtfläche von ca. 11.638 m² mit einem Gesamtvolumen von € 1.448.564,00 veräußert werden.

Finanz- und Liquiditätslage

Erstmals seit ihrer Gründung im Jahre 2001 war die Gesellschaft bereits im Jahre 2010 gezwungen, zur Sicherung der Liquidität einen Kredit aufzunehmen. Diese Fremdfinanzierung war zur Durchführung der Ankauf- und Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Durch den Geldzufluss während des ersten Halbjahres 2011 konnte der Kontokorrentkredit getilgt werden.

Wegen des schleppenden Verkaufes von Baugrundstücken wurde zur Sicherung der Liquidität die Verwertung des Vorratsvermögens ins Auge gefasst. Aus diesem Grunde erfolgte der Verkauf einiger landwirtschaftlicher Flächen. Die Erlöse dieser Verkäufe schlugen sich zum größten Teil jedoch erst im Rechnungsjahr 2012 nieder.

Ausblick auf das neue Geschäftsjahr

Im Geschäftsjahr 2012 wird der Endausbau des Baugebietes „In der Raute“ in Tüddern erfolgen. Außerdem ist die Vermarktung der noch vorhandenen Baugrundstücke (möglicher Erlös mindestens EUR 304.680,00) im Baugebiet „Hasenfeld“ in Tüddern sowie des noch vorhandenen Baugrundstückes im Baugebiet „Mevesges-Kamp“ in Isenbruch (EUR 69.090,00) vorrangiger Geschäftszweck.

Darüber hinaus wird es das Bestreben der Geschäftsleitung sein, konform des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 30. November 2011, Grundstücksoptionen in Wehr zur Erschließung eines kleinen Baugebietes zu realisieren. Hierzu wurden bereits die ersten erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Durch die Vermarktung der vorgenannten Baugrundstücke und der weiteren Verwertung von Vorratsvermögen, hier speziell durch den Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen, kann die Liquidität der Gesellschaft gesichert werden.

Besondere berichtspflichtige Risiken waren im vergangenen Geschäftsjahr nicht auszumachen. Die Gesellschaft wird, wie bisher, die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen wissen.

Selfkant, den 6. März 2012



Adolf Stelten
Geschäftsführer

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Bemerkungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	-	1,00	-	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	-	
Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann	A 11	3,80	-	3,80	2,61	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeinspektor	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,50	-	2,50	2,50	
Gemeindehauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Gemeindeobersekretär	A 7	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindesekretär	A 6	-	-	-	-	
Stellen insgesamt		12,30	-	12,30	9,11	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1110	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	1,00	-	-	-	0,80	-	-	-	-	0,50	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	0,50	-	-
Summe insgesamt		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,80	1,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Bemerkungen
11	-	-	-	
10	1,00	1,00	1,00	
9	6,54	6,54	2,54	
8	3,17	4,17	6,40	
7	-	-	-	
6	21,82	21,82	20,59	
5	4,00	3,00	3,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,54	1,54	1,54	
2	0,72	0,72	0,44	
1	-	-	-	
Stellen insgesamt	39,79	39,79	36,51	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach Gliederung II. Tarifflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst										
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	Allg. Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,00	0,92	-	1,57	-	-	1,00	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	1,27	0,50	-	0,91	-	-	-	-	-
1114	NKF-Liegenschafts- u Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	Bauhof	-	-	1,00	-	-	11,00	2,00	1,00	-	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	1,00	0,77	-	1,68	1,00	-	-	-	-
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Seifkant I - Susterseel u. Tüddern	-	-	-	-	-	0,83	0,33	-	-	0,17	-
2111	Grundschule Seifkant II - Saeffelen u. Schalbruch	-	-	-	-	-	0,50	0,33	-	-	-	-
2120	Ganztagshauptschule Hönge	-	-	-	-	-	0,50	0,33	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-
4242	Turnhalle Susterseel	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
4243	Turnhalle Tüddern	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-
5230	Denkmalschutz- und pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-
5370	Abfallwirtschaft	-	-	0,27	0,50	-	-	-	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	-	-	0,24	-	4,00	-	-	-	-	-
5750	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	1,00	6,54	3,17	0,00	21,82	4,00	1,00	1,54	0,72	0,00

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Bemerkungen
S11	1,00	1,00	1,00	Schulsozialarbeit
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	-	-	-	
S8	-	-	-	
S7	1,77	1,00	1,00	
S6	3,59	3,36	3,06	
S5	-	-	-	
S4	-	-	-	
S3	1,00	2,00	1,00	
S2	-	-	-	
S1	-	-	-	
Stellen insgesamt	8,36	8,36	7,06	

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tarflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe der Entgelttabelle S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst										
		S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
3650	Kindergarten Wehr	-	-	-	-	1,00	1,61	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	-	-	0,77	1,98	-	-	1,00	-	-
2120	Ganztagshauptschule Hönggen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,77	3,59	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2012	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	-	-	
informatorisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	1	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	1	1	