

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2014

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite(n)
Haushaltssatzung	5 - 6
Statistische Angaben	7 - 8
Vorbericht	9 - 43
Entwicklung der Schulden	44
Orientierungsdaten 2014 - 2017	45
Erläuterungen zu Abrechnungsobjekten und Konten	46 - 80
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	81 - 89
Gesamtfinanzplan	91 - 98
Teilergebnispläne und Teilfinanzplan A nach Produktbereichen	99 - 160
Teilergebnispläne nach Produkten	161
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	163 - 182
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	183 - 195
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	197 - 212
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	213 - 215
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	217 - 226
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227 - 235
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	237 - 238
Produktbereich 42 – Sportförderung	239 - 247
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	249 - 250
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	251 - 255
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	257 - 271
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273 - 278
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	279 - 288
Produktbereich 56 – Umweltschutz	289 - 290
Produktbereich 57 – Wirtschaft- und Tourismus	291 - 294
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	295 - 301
Produktbereich Stiftungen (keine)	302

	Seite(n)
Teilfinanzplan B	303 - 333
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	335 - 338
Zuwendungen an die Fraktionen	338 - 340
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	341
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	342
Entwurf der Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2011	343
EGS-Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht	344 - 353
Stellenplan	354 - 360

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 01.09.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.415.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.874.850 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.544.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.901.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.271.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.576.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	103.100 €

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

4.537.600 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.458.950 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 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. **Gewerbsteuer** auf 416 v. H.

Die Hebesätze sind durch Satzung vom 12.12.2012 festgesetzt worden.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 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.

Statistische Angaben

a) Einwohnerzahlen

1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr

	2 0 1 2			2 0 1 1		
	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>
Insgesamt zum 31.12.:	9.916*)	4.984	4.932	10.208	5.165	5.043
Abweichungen zum Vorjahr:	- 292	- 181	- 111	- 37	- 8	- 29
in %:	- 2,86	- 3,50	- 2,20	- 0,36	- 0,16	- 0,57
Geburten:	83	46	37	59	30	29
Sterbefälle:	105	45	60	77	36	41
Zu-/Abnahme:	- 22	+ 1	- 23	- 18	- 6	- 12
Zuzüge:	563	279	284	542	266	276
Fortzüge:	549	272	277	561	268	293
Zu-/Abnahme:	+ 14	+ 7	+ 7	- 19	- 2	- 17

Die Einwohnerzahl je qkm zum 31.12.2012 beträgt 242,4 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 4.208,59 ha).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	<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>
Insgesamt:	10.005	10.154	10.249	10.273	10.263	10.251	10.245	10.208	9.916
Abweichungen zum Vorjahr:	+ 26	+ 149	+ 95	+ 24	- 10	- 12	- 6	- 37	- 292
in %:	+ 0,26	+ 1,49	+ 0,94	+ 0,23	- 0,1	- 0,12	- 0,06	- 0,36	- 2,86
Geburten:	63	67	66	44	55	64	60	59	83
Sterbefälle:	74	83	71	89	107	76	102	77	105
Zu-/Abnahme:	- 11	- 16	- 5	- 45	- 52	- 12	- 42	- 18	- 22
Zuzüge:	658	853	659	595	621	544	579	542	563
Fortzüge:	621	688	559	526	578	544	543	561	549
Zu-/Abnahme:	+ 37	+ 165	+ 100	+ 69	+ 43	+ - 0	+ 36	- 19	+ 14

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

3. Vergleichsweise Angaben zum Kreis Heinsberg

Einwohnerzahl am 31.12.2012: 254.430
 Gesamtgröße (Fläche): 62.798,59 ha
 Einwohner je qkm 405

*) Verringerung durch Volkszählung / Zensus

b) Schülerzahlen

	<u>Anzahl der Schüler am 01.10.</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>	<u>2013</u>
Grundschulen											
Selfkant I											
Süsterseel	116	100	94	89	85	78	73	74	76	83	119
Tüddern	99	90	89	86	87	82	82	69	64	55	-
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	219	215	190	183	175	175	160	155	143	138	119
Grundschulen											
Selfkant II											
Saeffelen	106	98	91	90	88	88	83	79	86	98	95
Schalbruch	97	95	89	87	84	82	78	68	68	51	48
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	225	203	193	180	177	172	170	161	147	149	143
Hauptschule											
Höngen											
	240	240	231	240	265	270	270	252	232	177	133
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Insgesamt	669	658	623	594	592	609	600	586	542	464	395
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten

	<u>Betreute Kinder zum 01.10.</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>	<u>2013</u>
Kindergarten											
Schalbruch											
	70	50	48	44	41	38	40	37	35	40	41
Kindergarten											
Wehr											
	34	38	35	33	34	35	35	35	35	33	32

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2014

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Die Gemeinde Selfkant hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 eingeführt und damit die Kameralistik als bisheriges Rechnungssystem abgelöst. Die Umstellung auf die Doppelte Buchführung hatte zur Folge, dass nunmehr in der Haushaltsplanung als auch in der Rechnungslegung des jeweiligen Jahres das Ressourcenaufkommen vollständig aufgezeigt wird. Die Neuordnung des Haushaltsrechts ist zudem darauf ausgerichtet das Handeln unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen auszurichten. Hierfür kann das Neue Kommunale Finanzmanagement Daten bereitstellen, die Entscheidungen von Rat und Verwaltung transparenter erscheinen lassen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement soll und muss in der Zukunft verstärkt für Planungs- und Steuerungszwecke genutzt werden. Daher sind Ziele und entsprechende Festlegungen von großer Bedeutung.

Am 18.09.2012 ist das 1. NKF – Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Kraft getreten, welches das bisherige NKF-Gesetz in einigen Teilen novelliert. Auf die wesentlichen Änderungen des NKFWG wird im Vorbericht zum Teil Bezug genommen.

2. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Ergebnisplan / Finanzplan

Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Das Ergebnis im Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung privater Betriebe. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Wird

bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, d.h. der Kommunalaufsicht beim Kreis Heinsberg.

Im Teilfinanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt. Der Gesamtfinanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge. Der Saldo verändert die Bilanzposten der „liquiden Mittel“ und veranschaulicht die Entwicklung der Bankkonten.

Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres aufgeführt. Das Rechnungsergebnis 2012 wird noch nicht ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2014 die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 noch nicht erfolgt ist.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	AKTIVA	PASSIVA	
Einzahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge
./.			./.
Auszahlungen	Liquide Mittel	Fremdkapital	Aufwendungen
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo

3. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Ausgehend von der dargestellten Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung lag das Volumen der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Selfkant bei rd. 3,3 Mio

Euro. Dieser Betrag darf bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, ohne dass die Regelungen des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zur Anwendung kommen.

Für den Fall, dass der Fehlbedarf nicht oder nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist der restliche Fehlbedarf der allgemeinen Rücklage zur Last zu legen. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sollte die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (5 %) in zwei aufeinander folgenden Jahren notwendig sein, so besteht gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

4. Übersicht über die Haushaltsplanung 2014

Durch die Haushaltsplanung 2013 wurde die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich und die Prognose für den Finanzplanungszeitraum sah wiederum eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.056.750 Euro vor.

Durch die verspätete Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und die damit verbundene Fortschreibung des Eigenkapitals konnte u. a. die gesetzlich vorgeschriebene Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2014 nicht eingehalten werden.

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2014 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2015 – 2017 war die Ergebnisplanung des Haushaltes 2013, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden.

Grundlage für die Planung 2014 sind die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen vom 09.07.2013 (ODL).

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2014 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 ergab sich jedoch eine Verbesserung gegenüber dem im Haushaltsplan 2013 kalkulierten Betrag für 2014, die sich nun im Gesamtergebnisplan 2014 niederschlägt (siehe hierzu auch Punkt 4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2014).

Für den Anteil an der Einkommensteuer wurden aufgrund der Aktualität die Daten der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2014 zugrunde gelegt. Diese stellt das prognostizierte Steueraufkommen für das Land Nordrhein-Westfalen dar (siehe hierzu auch Punkt 4.1.8 Gemeindefinanzierungsgesetz 2014).

Im Ergebnis weist der Haushalt 2014 ein negatives Ergebnis aus. Auch im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen. Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) für laufende Verwaltungstätigkeit

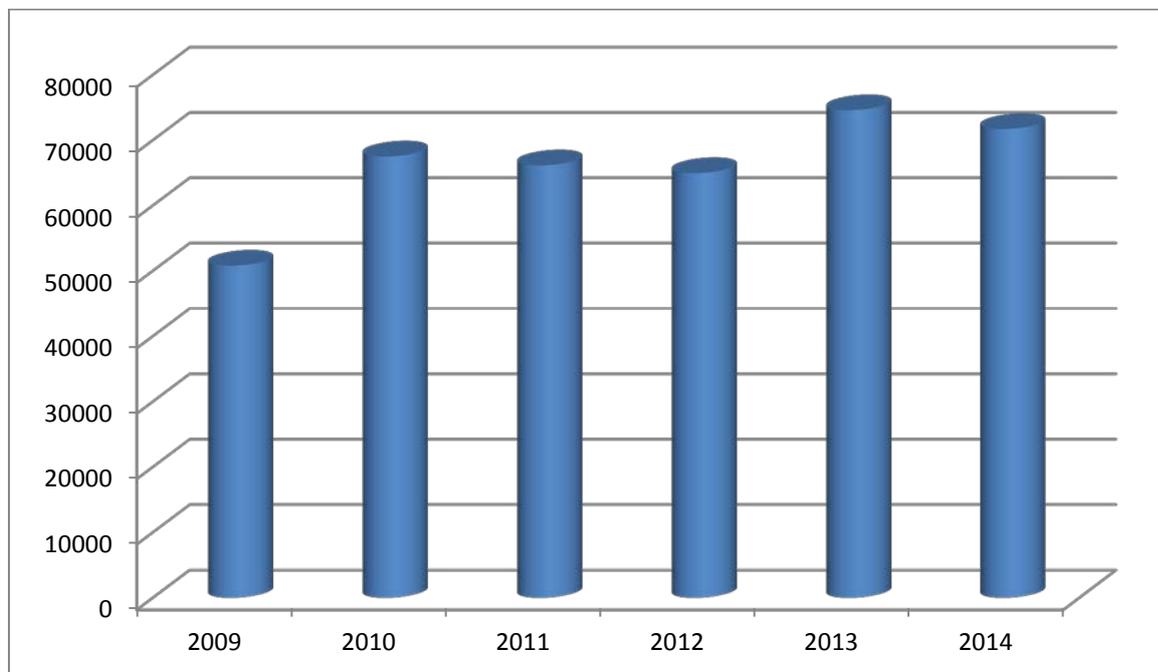
eine gleichlautende Entwicklung. Hierbei ist für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 jeweils mit einem Fehlbedarf zu rechnen. Bei dieser Prognose bleibt zu berücksichtigen, dass die Planungsgenauigkeit für die letzten beiden Jahre des mittelfristigen Planungszeitraumes abnimmt. So hängt beispielsweise die Höhe der Steuereinzahlungen von der konjunkturellen Entwicklung und den örtlichen Bedingungen ab.

Haushaltsjahr	Ergebnis	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2014	-1.458.950 Euro	-356.650 Euro
2015	-1.723.050 Euro	-794.850 Euro
2016	-1.658.600 Euro	-643.900 Euro
2017	-1.597.550 Euro	-627.550 Euro

4.1 Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1 Grundsteuer A

Ab dem Jahr 2013 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 245 % auf 280 % angehoben. Mittlerweile ist bei einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf 600 % durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden.



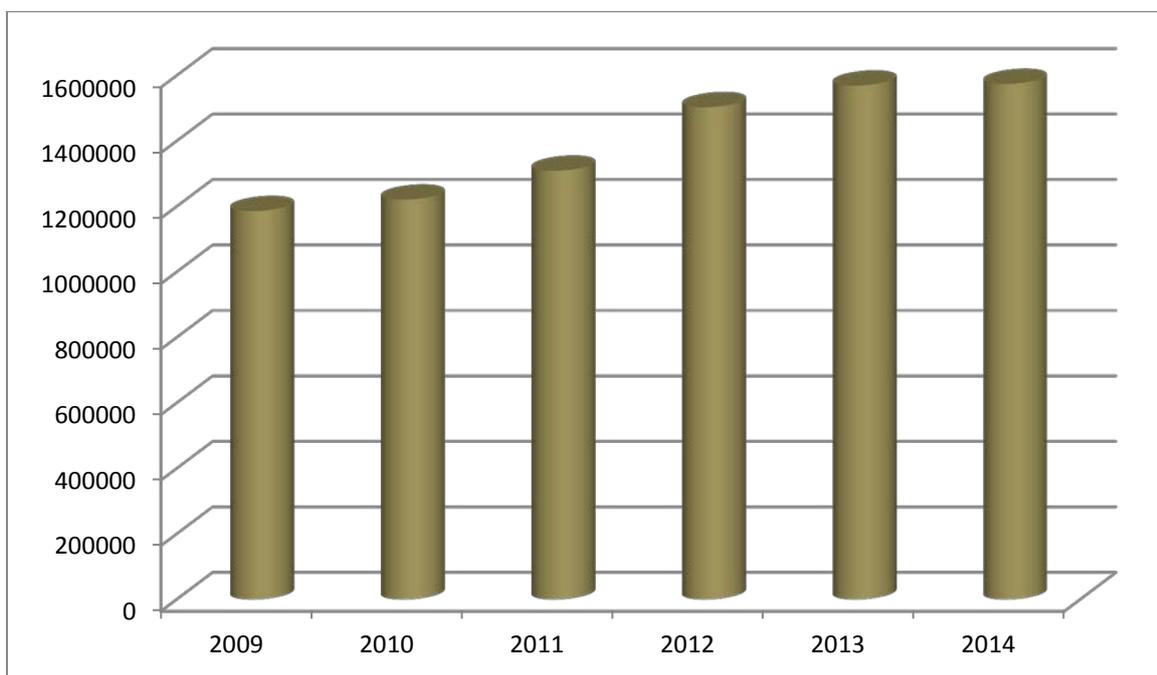
2009	2010	2011	2012	2013	2014
50.778 €	67.488 €	66.128 €	64.949 €	74.572 €	71.700 €

4.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B hat eine stetig steigende Entwicklung gemacht. Ab dem Jahr 2013 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 440 % auf 445 % angehoben.

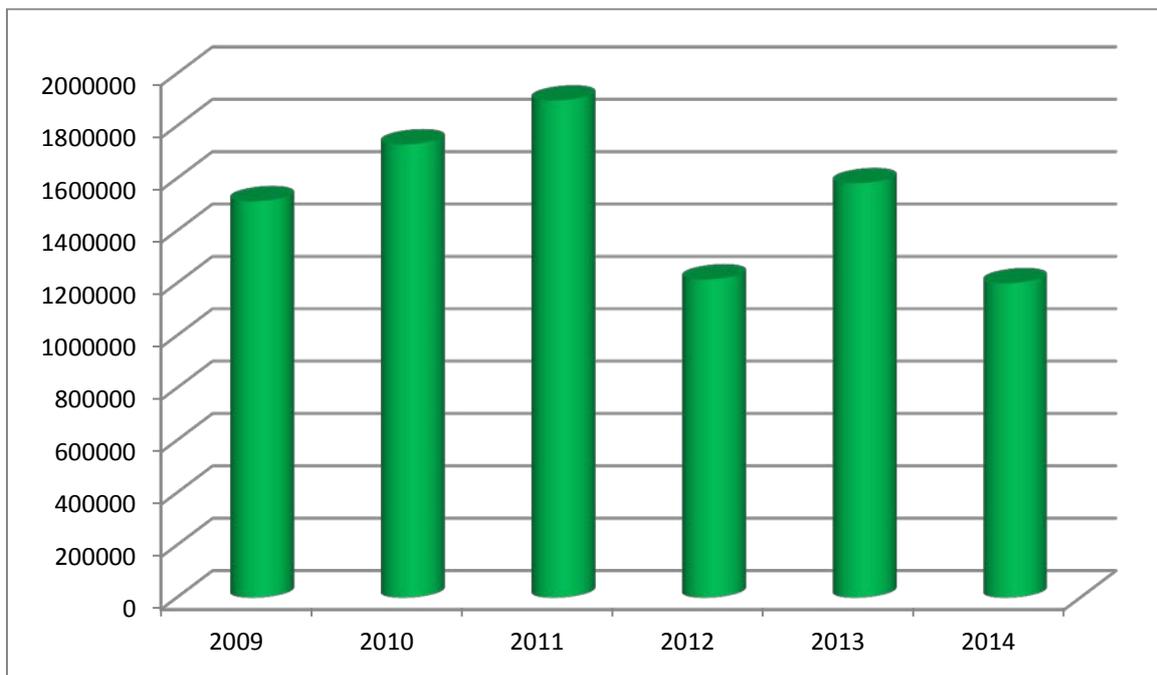
Mittlerweile ist bei einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 800 % durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden. Die Erhöhung des Hebesatzes wurde durch die Rechtsprechung als rechtskonform anerkannt.

Sogar Diskussionen von einer Hebesatzanhebung auf 1.000 % sind in diesem Zusammenhang geführt worden. Zu hinterfragen ist jedoch, welche Auswirkungen ein hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung hat.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.185.694 €	1.220.644 €	1.308.908 €	1.503.045 €	1.569.018 €	1.574.089 €

4.1.3 Gewerbesteuer



2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.513.133 €	1.730.165 €	1.897.560 €	1.214.875 €	1.581.822 €	1.200.000 €

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zeigt, dass es sich hierbei um eine Ertragsart handelt, die am schwierigsten zu kalkulieren ist.

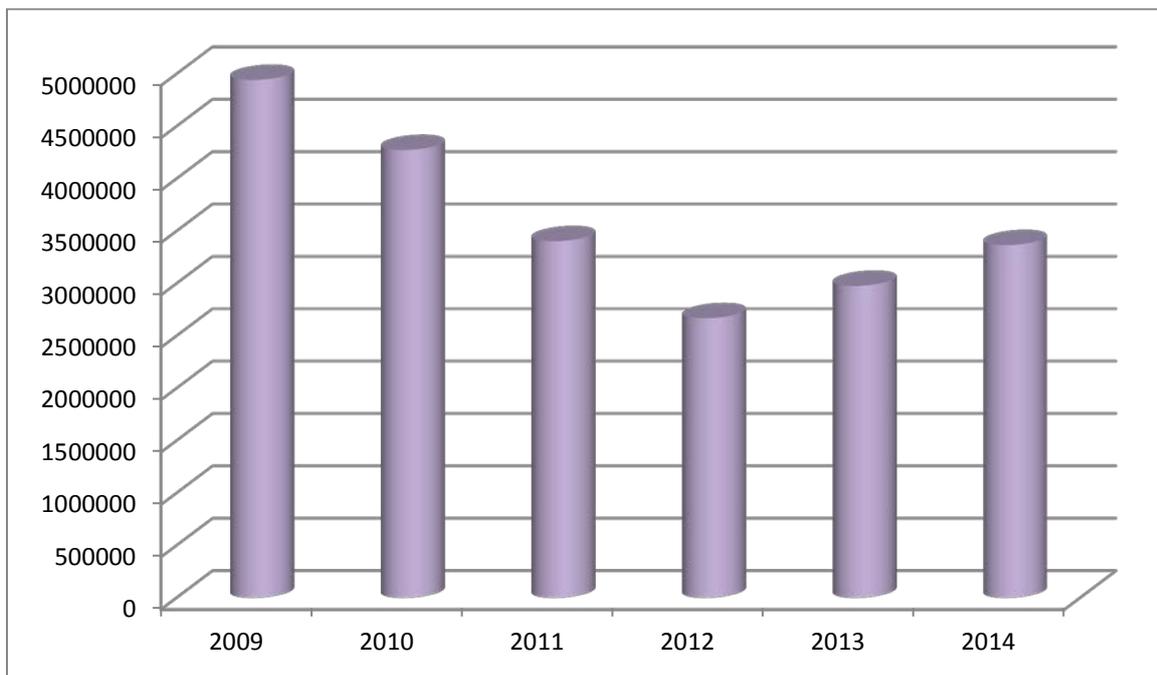
Die Planung für das Jahr 2014 wurde auf Basis der aktuell bereits gebuchten Gewerbesteuererträge vorgenommen. Dabei wurde im Vergleich zum Jahr 2013 festgestellt, dass die Gewerbesteuer hinter den gebuchten Erträgen zum Vergleichszeitpunkt zurückliegt (Vergleich 30.06.2013 mit 30.06.2014). Gemäß dem Vorsichtsprinzip wurde daher mit geringeren Gewerbesteuererträgen geplant.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2014

Die Kommunen, deren eigene Steuerkraft nicht ausreicht, erhalten nach dem jährlich neu zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Dabei werden die Grunddaten, insbesondere die statistischen Daten in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

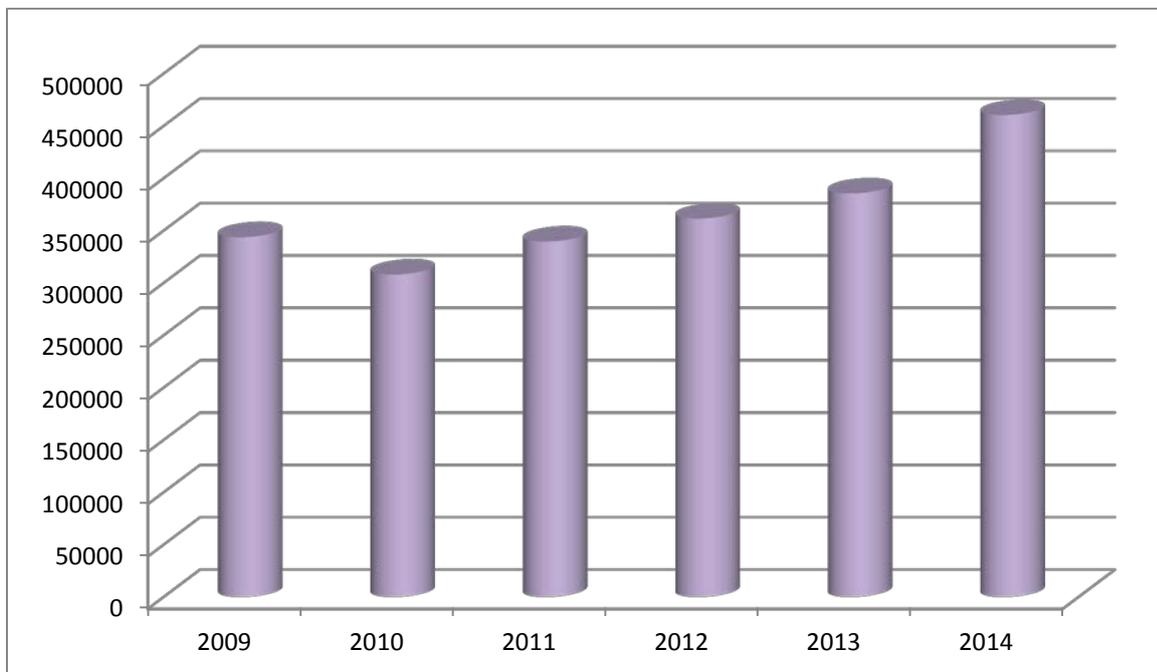
Aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 sind die Schlüsselzuweisungen durch das Land Nordrhein Westfalen im Vergleich zum Vorjahr um 388.584,00 Euro gestiegen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2009.

Schlüsselzuweisungen von 2009 bis 2014



2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.941.135 €	4.371.529 €	3.401.777 €	2.666.226 €	2.975.827 €	3.364.411 €

4.1.5 Allgemeine Investitionspauschale

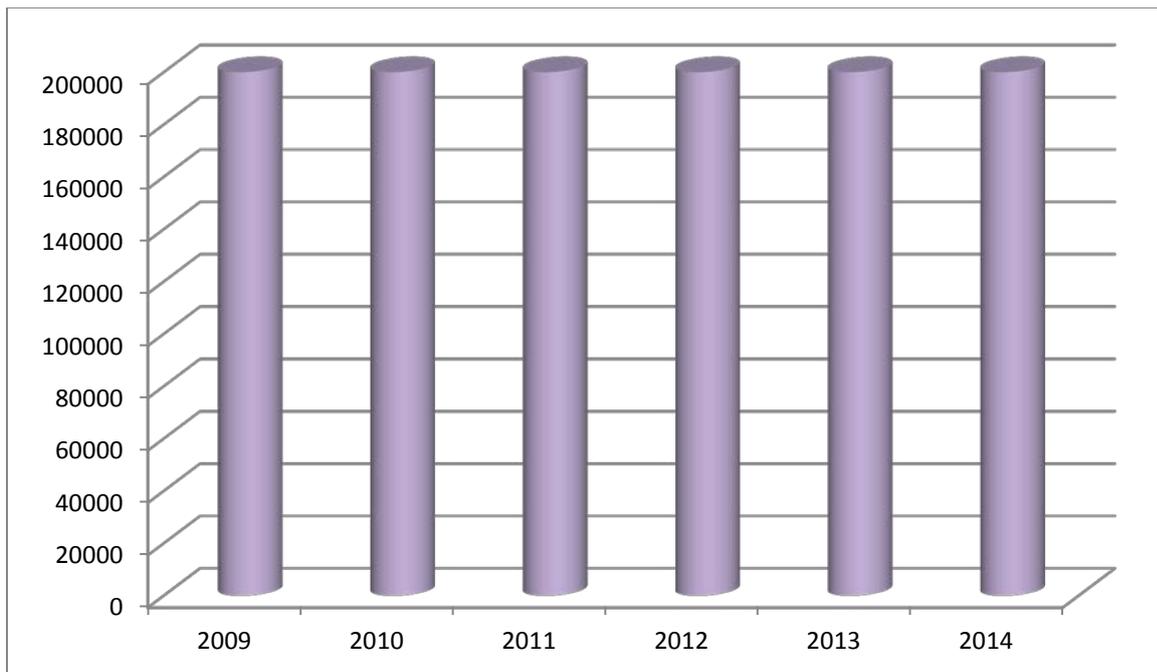


2009	2010	2011	2012	2013	2014
343.547 €	336.764 €	339.418 €	361.342 €	385.406 €	460.302 €

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche **Investitionen** verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

4.1.6 Schulpauschale

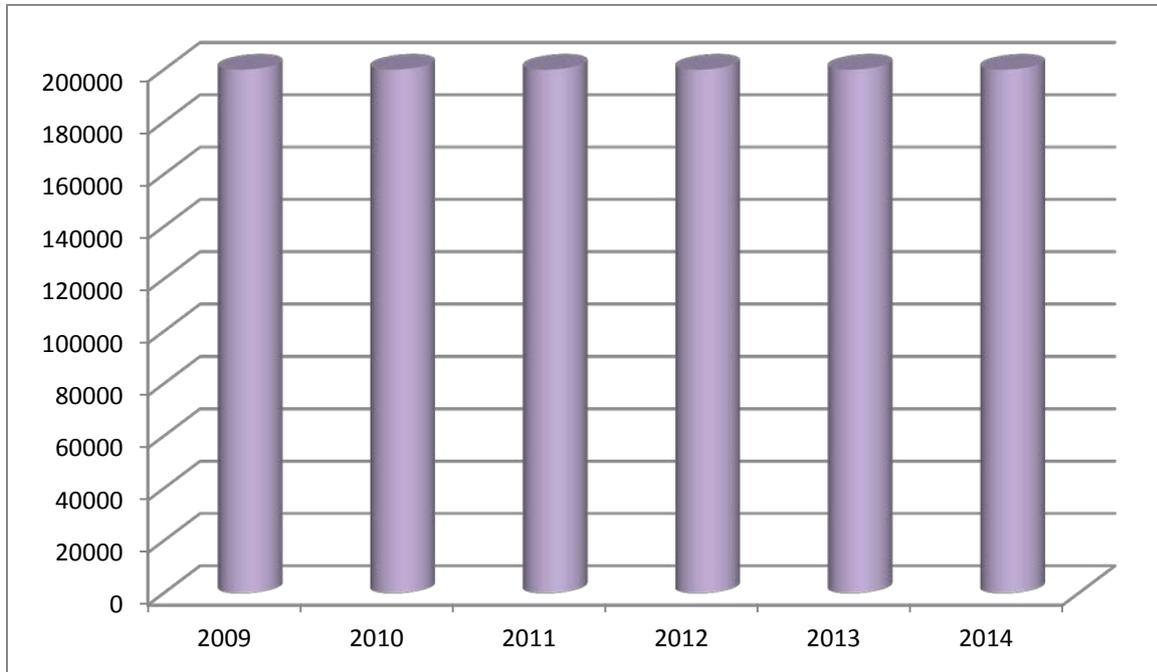
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulen verwendet.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

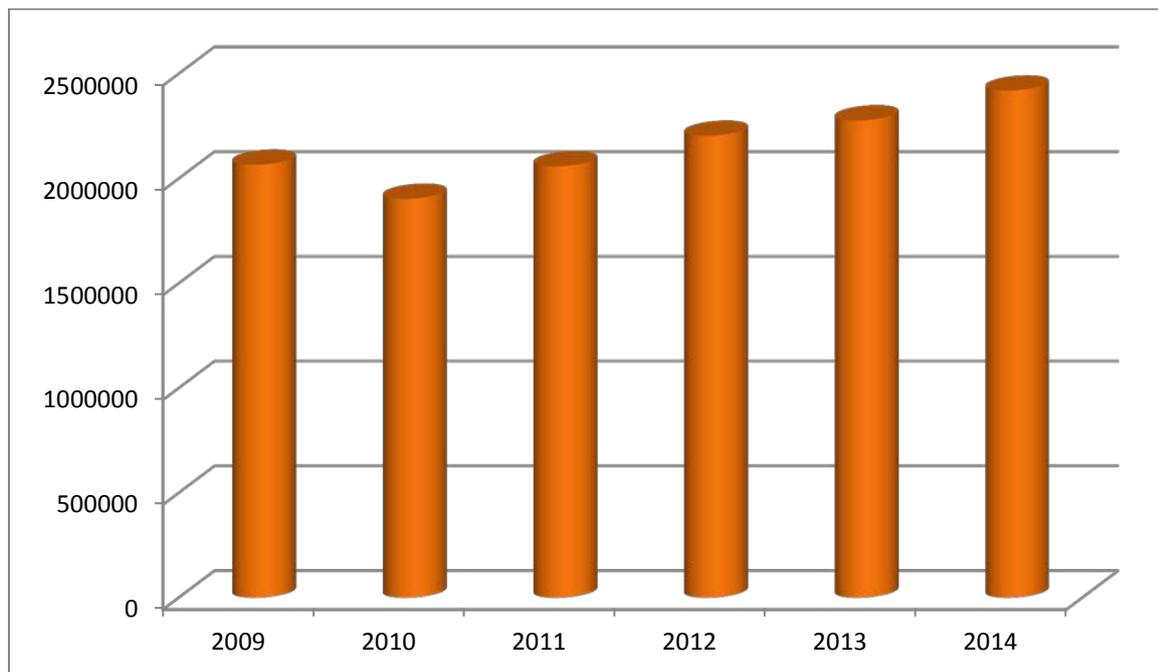
4.1.7 Sportpauschale

Die Sportpauschale wird für in erster Linie für Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Sportstätten verwendet. Seit Jahren erhält die Gemeinde Selfkant in der Sportpauschale konstante Zuweisungen.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

4.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.065.769 €	1.903.101 €	2.058.549 €	2.203.755 €	2.277.109 €	2.419.407 €

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein wichtiger Steuerertrag. Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt.

Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

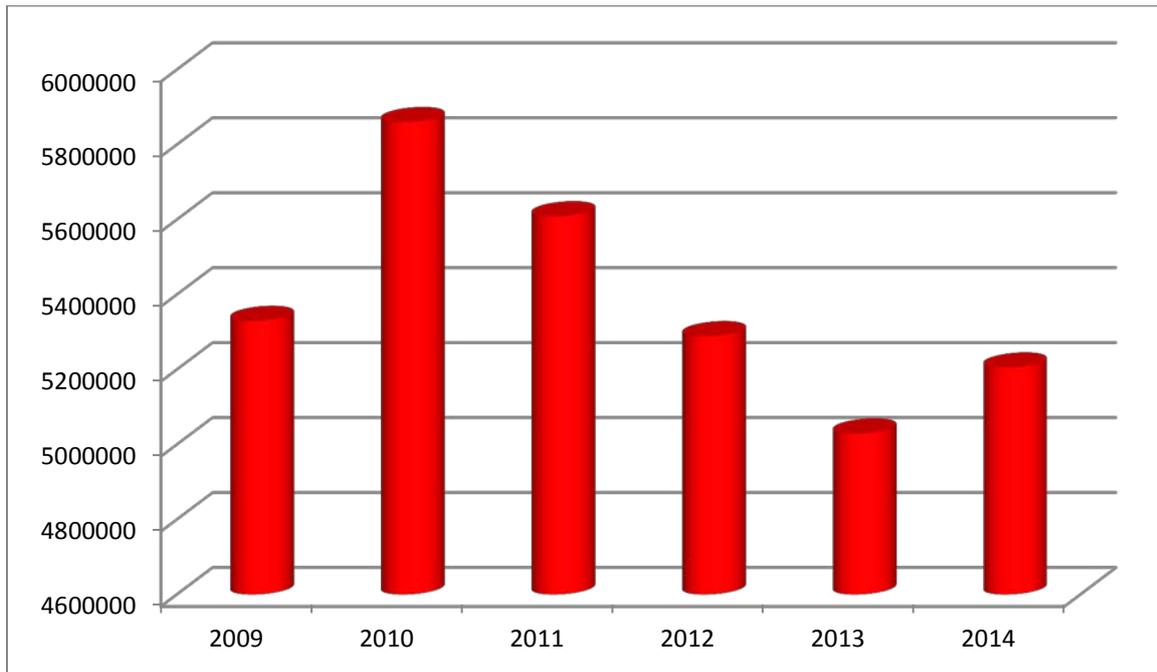
Mit der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2014 wurde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für 2014 eine Verteilungsmasse von 7.139.000.000 Euro zu Grunde gelegt. Multipliziert mit der Schlüsselzahl die Gemeinde Selfkant (0,0003389) ergibt sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014.

4.1.9 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Im Haushaltsplan 2014 wurde die allgemeine Kreisumlage für die Folgejahre mit einer jährlichen Steigerung von 4 % eingeplant. Der Kreis Heinsberg hat in seinen Planungen den Finanzierungsbedarf der allgemeinen Kreisumlage auf rd. 112 Mio. Euro (von allen kreisangehörigen Kommunen zu tragen) begrenzt. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro ist in der Planung vorgesehen.

Die Kreisumlage setzt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Kreisumlage und der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes zusammen. Weiterer Bestandteil sind die Umlagen für die Kosten der Kreismusikschule und des Kreisgymnasiums.

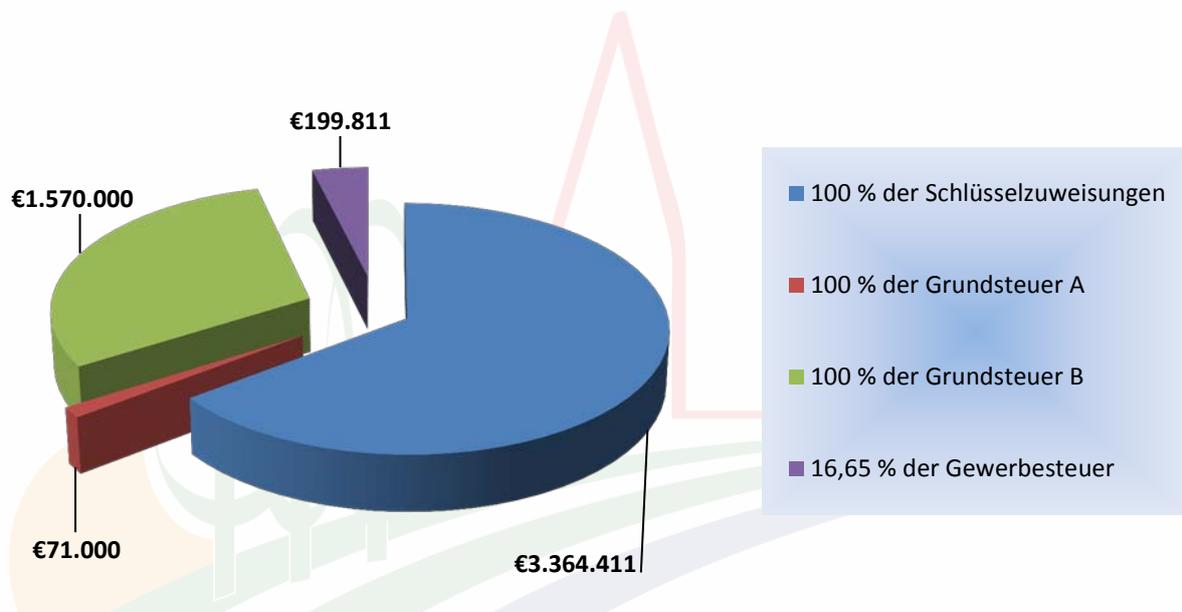
Entwicklung der Kreisumlage (allgemeine KU + Jugendamtsumlage + Umlage Kreisgymnasium)



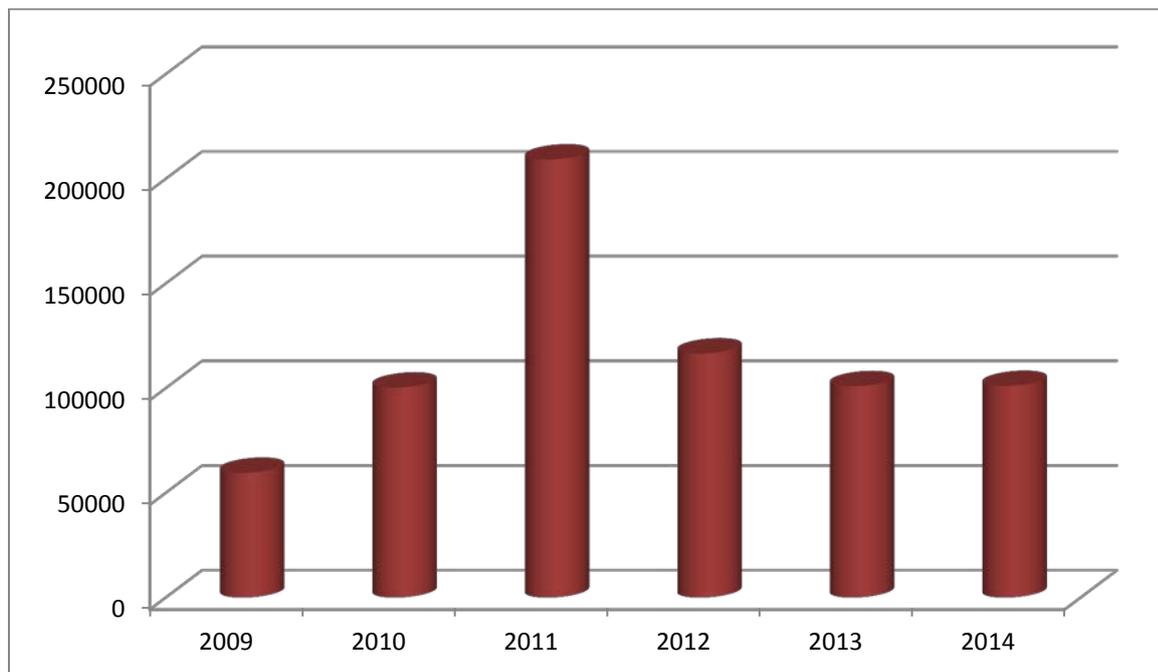
2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.329.581 €	5.860.002 €	5.608.790 €	5.288.750 €	5.029.421 €	5.205.222 €

Die Bemühungen des Kreises Heinsberg zur Stabilität bzw. Reduzierung der Kreisumlage sind weiter kritisch zu verfolgen.

„Finanzierung“ der Kreisumlage im Jahr 2014



4.1.10 Gewerbesteuerumlage



2009	2010	2011	2012	2013	2014
59.490 €	100.215 €	209.178 €	116.521 €	100.870 €	101.000 €

Von der Gewerbesteuerentwicklung ist auch die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage betroffen, so dass analog zur Planung der Gewerbesteuererträge keine Veränderung erwartet wird.

5. Jahresabschluss 2012

Die Jahresabschlussarbeiten 2012 werden voraussichtlich im vierten Quartal 2014 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt soll der Jahresabschlussbericht 2012 aufgestellt werden.

Aus diesem Grund ist dem Haushaltsplan 2014 der Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2011 als Anlage beigefügt. Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2014 noch nicht festgestellt.

6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

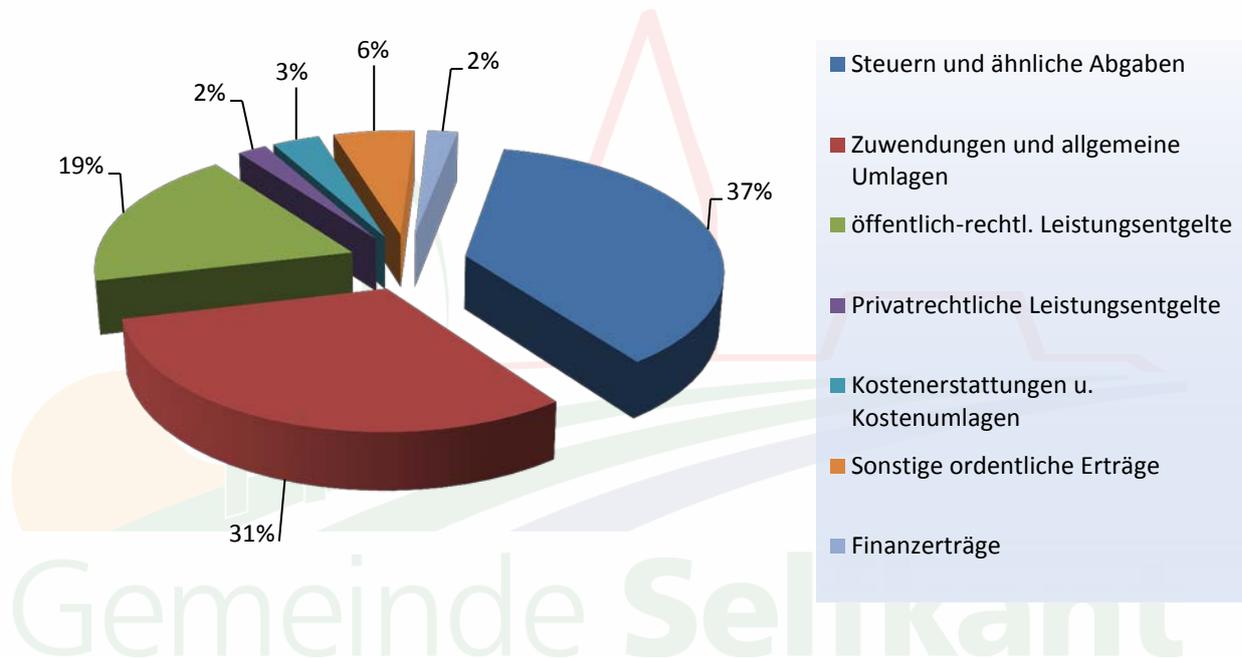
Die Ausgleichsrücklage ist laut Planung im Jahr 2012 komplett in Anspruch genommen worden.

Am 28.09.2012 ist das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW verkündet worden. Die Novellierung des Gesetzes sieht u.a. vor, dass im Jahresabschluss 2012 rückwirkend die Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen, soweit die Ausgleichsrücklage nicht ihren Höchstbestand von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Bei einer Drittelung des Eigenkapitals unter der Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2009 liegt der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage bei rund 15 Mio. Euro. Unter der Voraussetzung, dass der Rat dieser Möglichkeit folgt, könnte der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2009 in Höhe von 499.007,06 Euro der Ausgleichsrücklage aus der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden.

7. Gesamtergebnisplan

7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2014):



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 5,69 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (37 %) im Haushalt dar. Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ findet sich im Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 4,83 Mio. Euro gerechnet (31 %). Hiervon entfallen 3,36 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 2,85 Mio. Euro gerechnet (19 % Anteil an den Gesamterträgen). Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 53800) mit 1,8 Mio. Euro sowie Abfallwirtschaft (Produkt 53700) mit 640.000 Euro dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt für 2014 bei 318.000 Euro. Größte Teilposition ist hier das Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Produkt 11140) mit ca. 293.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für 2014 wird mit Erträgen von ca. 520.000 Euro gerechnet. Davon entfallen rund 160.000 Euro auf die Kostenerstattung des Real- und Gesamtschulzweckverbandes.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit rd. 886.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser eingenommen (ca. 450.000 Euro). Außerdem sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (ca. 184.000 Euro) enthalten.

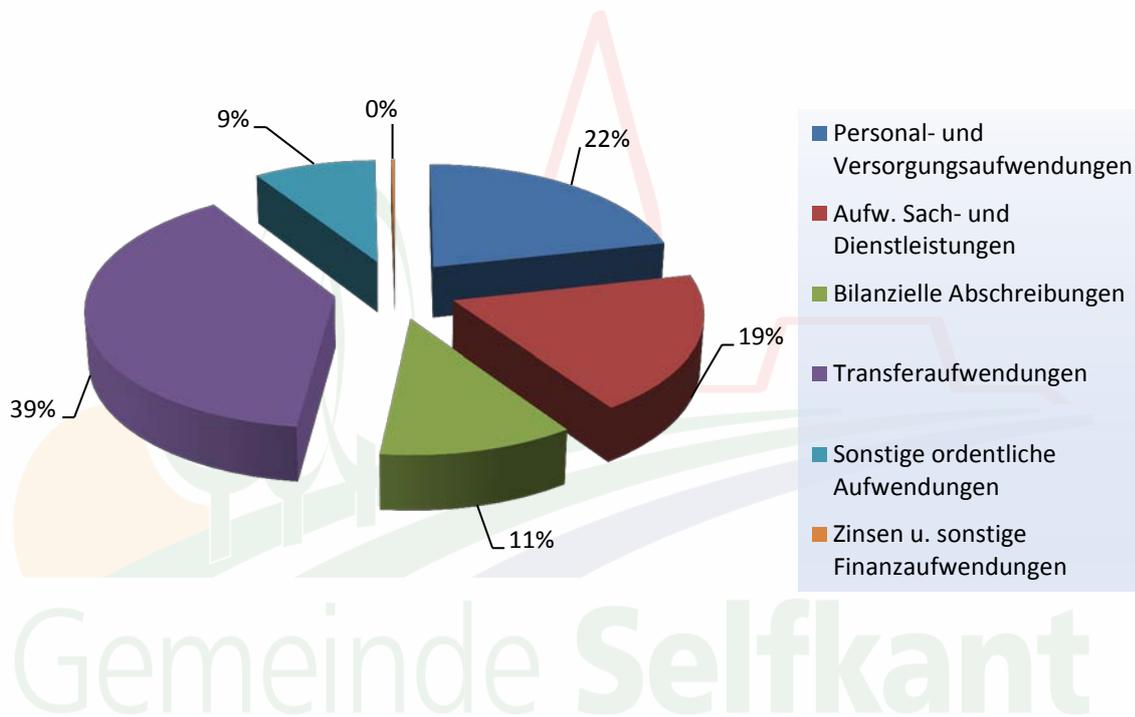
Aktivierete Eigenleistungen

-kein Planansatz-

Finanzerträge

Die Finanzerträge mit ca. 327.000 Euro (2 % Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an den Kreiswerken mit geschätzten 164.000 Euro und am Verbandswasserwerk Gangelt mit geschätzten 150.000 Euro.

7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2014):



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 3,63 Mio. Euro (22 % Anteil an den Gesamtaufwendungen) die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

Nach den Grundsätzen des NKF sind auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen der Beamten zu veranschlagen. Die Höhe wird nach einem fortzuschreibenden versicherungsmathematischen Gutachten für die Entwicklung der Pensionslasten ermittelt. Der Aufwand 2014 für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen beträgt rd. 191.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltungen und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc.

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2014 sind hiernach mit rd. 3,2 Mio. Euro veranschlagt (19 % Anteil an den Gesamtaufwendungen). Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Den Gesamtabreibungen in Höhe von 1.916.900 Euro (11 % Anteil an den Gesamtaufwendungen) stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 6,57 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (39 % der Gesamtaufwendungen).

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 5,2 Mio. auf die Kreisumlage für den Kreis Heinsberg. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Real- und Gesamtschulzweckverband mit 691.400 Euro dar. Diese wird durch den Aufbau der Gesamtschule und aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Hauptschule ab dem Jahr 2015 auf über 1,0 Mio. Euro ansteigen.

Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2014 ein Aufwand in Höhe von 111.200 Euro anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen Datenverarbeitung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 45.500 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kredite.

7.3 Jahresergebnis 2014 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan 2014 schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von -1.458.950 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz wurde im Haushaltsjahr 2011 aufgebraucht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2014 3,82 %. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2015 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.723.050 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,69 % ausgewiesen. Für 2016 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.658.600 Euro auf 4,73 % gestiegen und für das Jahr 2017 beträgt der

Fehlbetrag -1.597.550 Euro. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage für 2017 beläuft sich dadurch auf -4,78 %.

Der Haushaltsplan überschreitet die 5 % Hürde in keinem Jahr und löst daher keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Die Eigenkapitalentwicklung wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2009 vorgenommen.

Die Jahresabschlussarbeiten 2012 erlauben noch keine konkrete Aussage zum Jahresabschlussergebnis 2012.

8. Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan:

Der Finanzplan 2014 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen) mit einem positiven Betrag an liquiden Mitteln in Höhe von 155.923 Euro ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von 1.271.300 Euro gerechnet.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 3,58 Mio. Euro. Neben den Maßnahmen aus dem Hochbaubereich werden weiterhin schwerpunktmäßig Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept durchgeführt. Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten wurden **Verpflichtungsermächtigungen** für die Folgejahre in Höhe von 4.537.600 Euro veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte für 2014 können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Kredite

Neue Kredite werden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 1,5 Mio. festgesetzt.

Um auch in den Folgejahren und während der vorläufigen Haushaltsführung weiterhin liquide zu bleiben (Ermächtigung gilt während der vorläufigen Haushaltsführung fort; § 89 Abs. 2 GO NRW), wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2,5 Mio. Euro angehoben.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind seit dem Jahr 2013 durch eine Hebesatzsatzung vom 12.12.2012 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	= 280 v.H.
Grundsteuer B	= 445 v.H.
Gewerbsteuer	= 416 v.H.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Jahr 2014

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	07.07.2014
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	07.07.2014
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	08.07.2014
4. Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	13.07.2014
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	14.07. – 31.07.2014
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	14.07. – 31.07.2014
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	27.08.2014
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	01.09.2014

9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2014 ermöglicht der Gemeinde Selfkant das gemeindliche Geschehen weiterhin selbst zu steuern und sich hiernach weiter auszurichten. Die Erstellung des Plans ist von einer Vielzahl negativer als auch positiver Entwicklungen geprägt.

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 erhält die Gemeinde höhere Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2013 vorgesehen waren.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen und wurden für den mittelfristigen Planungszeitraum mit einer jährlichen Steigerung von 4 % eingeplant. Die Entwicklung im Kreishaushalt muss auch weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.

Die eigenen Konsolidierungsbemühungen dürfen nicht durch höhere Befrachtungen wirkungslos werden.

Die Personalaufwendungen sind in der Haushaltsplanung gesunken. Dies ist dadurch zu begründen, dass die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten entgegen den Vorjahresplanungen nun beim Konto 5121 (Zeile „Versorgungsaufwendungen“) geplant und die Versorgungsaufwendungen dadurch im Vergleich zu den Planzahlen der Vorjahre entsprechend erhöht wurden.

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und deren Bausubstanz und für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze wurden die bereitgestellten Mittel auf ein Mindestmaß reduziert und sich an den Gegebenheiten des Vorjahres orientiert. Die Bewirtschaftungsaufwendungen steigen aufgrund gestiegener Energiekosten für die gemeindlichen Objekte weiterhin an.

Der Fehlbetrag 2014 und auch die Fehlbeträge in den Folgejahren sind kein zufriedenstellendes Ergebnis. In den Haushaltsplanarbeiten wurden alle Ansätze auf ihre momentane Erforderlichkeit überprüft. Die benötigten Aufwendungen setzen die Verwaltung in die Lage alle ihre notwendigen Aufgaben zu erfüllen. Das weitere Ziel der Haushaltskonsolidierung ist damit nicht erledigt, da es erforderlich ist, alle Leistungen auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen.

Die benötigten investiven Auszahlungen und die damit verbundenen Investitionen sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur erforderlich. Hier werden u.a. die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept umgesetzt.

Die Haushaltskonsolidierung hängt von vielen Schritten ab. Grundsätzlich ist es wichtig, die kommenden Investitionen auf ihre Notwendigkeit zu prüfen, denn langfristig werden hier Aufwendungen für Abschreibungen, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Personal anfallen, die den Haushalt belasten. Daher sollten bei Investitionsentscheidungen die finanziellen Erkenntnisse, die das NKF liefert, mit betrachtet werden.

Wie bereits zu den Erläuterungen bei der Grundsteuer A und B ausgeführt, sind Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A auf 600 Prozentpunkte und bei der Grundsteuer B auf über 800 Prozentpunkte in einigen Kommunen in NRW schon durchgeführt worden. Bei diesen handelt es sich um Kommunen, die sich im

Stärkungspakt befinden. Stärkungspaktkommunen erhalten zusätzliche finanzielle Hilfen durch das Land NRW. Die drastischen Steigerungen der Hebesätze lassen auch den Durchschnittshebesteuersatz der einzelnen Steuerart in NRW anschwellen.

In die Gesamtbetrachtung sollten auch die bisherigen Pflichtaufgaben mit einbezogen werden, denn die Art und Weise wie solche Aufgaben angeboten bzw. erledigt werden, könnte noch mögliches Einsparpotential enthalten.

10. Definitionen Ergebnisplan

a) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen beispielsweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, welche die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Aktivierete Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.

b) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. Zu der Position zählen auch Umlagen ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels, z. B. die Kreisumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

c) Finanzerträge / Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

d) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten einer Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

11. 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.

12. 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		2110 - Grundschulen Selfkant I – Süsterseel und Tüddern
	211 - Grundschulen	2111 - Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch
	212 - Hauptschulen	2120 - Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen
	215 - Realschulen	2150 - Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangel-Selfkant
	217- Gymnasien	2170 - Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
	221 - Förderschulen	2210 - Förderschulzweckverband Gangel-Selfkant
	241 - Schülerbeförderung	2410 - Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen
		2411 - Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I
		2412 - Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II
	243 - Sonstige schulische Aufgaben	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
		5381 - Kanalhausanschlüsse
	5382 - Transportsammler Gangelt-Nord	

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, Wasser- bauliche Anlagen	5520 - Öffentliche Gewässer, Wasser- bauliche 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	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 Finanz- Wirtschaft	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

13. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2014: 3.085.200 EUR (+ 545.800 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2015: 3.008.300 EUR (+ 558.500 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2016: 3.045.800 EUR (+ 564.000 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2017: 3.047.500 EUR (+ 569.500 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2015 wird, abweichend von den Orientierungsdaten, eine Erhöhung von 2,4 % erwartet.
Für 2016 und 2017 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

U. a. wegen Pensionierungen werden ab 2015 73.200 € weniger Personalkosten veranschlagt.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2014 in Höhe von -75.800 EUR, 2015 in Höhe von -100.000 EUR,
2016 in Höhe von -69.500 EUR und 2017 in Höhe von -63.800 EUR.

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2014 in Höhe von 87.000 EUR (+195.000 EUR Erhöhung, -108.000 EUR Verringerung),
2015 in Höhe von -24.700 EUR, (+122.500 EUR Erhöhung, -147.200 EUR Verringerung),
2016 in Höhe von -18.700 EUR (+130.200 EUR Erhöhung, -148.900 EUR Verringerung), und
2017 in Höhe von -58.900 EUR (+102.100 EUR Erhöhung, -161.000 EUR Verringerung).

Schließlich wurden jährliche Urlaubsrückstellungen in Höhe von 4.000 EUR und
Überstundenrückstellungen von geschätzten 6.000 EUR berücksichtigt.

Übersicht der verteilten Personalausgaben für aktiv Beschäftigte:

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien, Verwaltungsführung):	151.500 EUR,
Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung):	421.600 EUR,
Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement):	302.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	45.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof):	608.600 EUR,
Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten):	286.900 EUR,
Abrechnungsobjekt 12600 (Brandschutz):	32.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschulen Selfkant I):	46.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Selfkant II):	38.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 21200 (Haupt- /Gesamtschule Höngen):	72.800 EUR,
Abrechnungsobjekt 31500 (Soziale Einrichtungen):	13.700 EUR,
Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen):	137.700 EUR,
Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr):	109.400 EUR,
Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch):	245.100 EUR,
Abrechnungsobjekt 42420 (Turnhalle Susterseel):	33.600 EUR,
Abrechnungsobjekt 42430 (Turnhalle Tüddern):	15.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 52100 (Bau- und Grundstücksordnung):	180.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 52300 (Denkmalpflege):	18.300 EUR,
Abrechnungsobjekt 53700 (Abfallwirtschaft):	46.800 EUR,
Abrechnungsobjekt 53800 (Abwasserbeseitigung):	255.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 55300 (Friedhofswesen):	24.000 EUR,

Zwischensumme:	3.085.200 EUR.

Übersicht der verteilten Personalausgaben für Versorgungsempfänger:

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien, Verwaltungsführung):	144.800 EUR,
Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung):	95.100 EUR,
Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement):	116.200 EUR,
Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten):	55.900 EUR,
Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen):	65.900 EUR,
Abrechnungsobjekt 52100 (Bau- und Grundstücksordnung):	67.900 EUR,

Zwischensumme:	545.800 EUR.

Personalkosten insgesamt:	3.631.000 EUR
	=====

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2014: 3.199.800 EUR.

Der Gesamtansatz für 2014 beinhaltet folgende einmalige Maßnahmen:

- 63.500 EUR: Abr.obj. 11130, Konto 52911 (Softwareumstellung, Unterstützungsarbeiten),
- 2.000 EUR: Abr.obj. 12100, Konto 5291 (Diverse Sachkosten),
- 10.000 EUR: Abr.obj. 12600, Konto 5291 (Brandschutzbedarfsplan),
- 10.000 EUR: Abr.obj. 21200, Konto 5211 (u. a. Alarmanlage),
- 50.000 EUR: Abr.obj. 24100, Konto 52914 (Schülerbeförderung Hauptschule),
- 5.500 EUR: Abr.obj. 36510, Konto 5211 (Malerarbeiten Gruppenräume Kindergarten Schalbr.),
- 2.500 EUR: Abr.obj. 52100, Konto 5281 (Diverse Sachkosten),
- 10.000 EUR: Abr.obj. 52300, Konto 5211 (Denkmalschutz- und -pflfegemaßnahmen),
- 10.000 EUR: Abr.obj. 54100, Konto 5291 (Gesamtverkehrskonzept Tüddern),
- 35.000 EUR: Abr.obj. 55500, Konto 5211 (Sanierung Wirtschaftsweg entlang des Rodebaches in Süsterseel bis zur Jabeeker Brücke).

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

2015 = 3.029.450 EUR, 2016 = 3.060.100 EUR, 2017 = 3.090.350 EUR.

14. 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.

Ebenso sind die bilanziellen Abschreibungen aus der Kontengruppe 57 gegenseitig deckungsfähig.

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).

§ 21 Abs. 2 GemHVO – Deckung durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen

Mehrerträge der Kontengruppen:

40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben)
41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
42/62 (sonstige Transfererträge)
43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
45/65 (sonstige ordentliche Erträge)
46/66 (Finanzerträge)
47 (aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen)

berechtigten zu Mehraufwendungen der Kontengruppen:

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

Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

15. 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 Räumungsschuldern (Produkt 12200, Konto 44880) ist zweckgebunden für die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldern (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).

16. Innere Verrechnung Bauhof

Der Bauhof wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2014 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 1.029.000 € berücksichtigt, die im Wege einer Inneren Verrechnung auf die Unterabschnitte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2014 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 2014 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	16.500
1114 / 5811	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, allg. Grundvermögen	60.000
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	4.000
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

17. 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		4.000						4.000
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung		14.000			12.000			26.000
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen		2.700	4.300					7.000
insgesamt:	2.400	22.100	4.300	23.500	12.000	190.800	24.800	279.900

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

	2010	2011	2012	2013	2014 (vorauss.)	2015 (vorauss.)	2016 (vorauss.)	2017 (vorauss.)
Schuldenstand am 01.01.	1.575.000	1.343.000	1.168.200	990.800	849.800	746.800	3.534.300	3.619.700
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	2.923.800	228.200	0
nachrichtlich: Zinsen	56.400	49.000	42.900	36.900	32.300	101.300	102.700	98.300
Abgang außerordent- liche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	232.000	174.800	177.400	141.000	103.000	136.300	142.800	147.300
Schuldenstand am 31.12.	1.343.000	1.168.200	990.800	849.800	746.800	3.534.300	3.619.700	3.472.400
Einwohnerzahl	10.245	10.208	9.916	9.916	9.916	9.916	9.916	9.916
Schulden je Einwohner	131,09	114,44	99,92	85,70	75,31	356,42	365,04	350,18

Orientierungsdaten 2014 bis 2017
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2014	2015	2016	2017

A. Einzahlungen / Erträge

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

B. Aufwendungen

1. Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
3. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

*) Abweichend von den Orientierungsdaten wird mit einem Anstieg von 4,0 % je Jahr gerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZU ABRECHNUNGSOBJEKTEN UND KONTEN 2014

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54111: Aufwandsentschädigungen für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter

Ansatz 86.000 € 2013 82.200 €

Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind ab 01.06.2014 monatlich folgende Entschädigungszahlungen zu leisten:

- Gemeindevertreter	103,60 x 28 =	2.900,80 €
- 1. stellvertretender Bürgermeister		577,80 €
- 2. stellvertretender Bürgermeister		288,90 €
- Fraktionsvorsitzende(r) CDU		577,80 €
- Fraktionsvorsitzende(r) SPD		385,20 €
- Fraktionsvorsitzende(r) FDP		385,20 €
- Fraktionsvorsitzende(r) Pro Selfkant		385,20 €
- Fraktionsvorsitzende(r) DIE GRÜNEN		385,20 €
- stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) CDU		192,60 €
- Ortsvorsteher		<u>1.270,80 €</u>
Gesamtsumme		<u><u>7.349,50 €</u></u>

Abrechnungsobjekt 11100 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54112: Sitzungsgelder usw.

Ansatz 8.500 € 2013 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, ab dem 01.06.2014 17,80 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 € 2013 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 7.000 € 2013 6.500 €

Wie im Vorjahr werden für die CDU- Fraktion 3.100 EUR, für die SPD-Fraktion 1.500 EUR, für die FDP-Fraktion 1.000 EUR sowie für die Fraktion Pro Selfkant 900 EUR bereitgestellt. Hinzu kommt ab 2014 die Fraktion DIE GRÜNEN mit 500 EUR, ab 2015 1.000 EUR. Weitere 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 € 2013 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 60.000 € 2013 65.000 €

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 87.000 € 2013 9.700 €

Die zu erwartende Erhöhung der Pensionsrückstellungen sowie der Beihilferückstellungen wird für 2014 zu einem nicht zahlungswirksamen Aufwand von insgesamt 87.000 € führen.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konten 50110 und 50120:

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

Ansatz 10.000 € 2013 700 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Zugang Aufwand Urlaubs-/Überstundenrückstellung: 4.000 EUR (Konto 50120) und 6.000 EUR (Konto 50110), Zugang Altersteilzeitrückstellung: 0 EUR (Konto 50120). Stattdessen wird eine aufzulösende Alterszeitrückstellung in Höhe von 75.800 EUR (Konto 4582) berücksichtigt.

Abrechnungsobjekt 11110 u. a. (siehe nachfolgende Erläuterung)

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

Ansatz 19.600 € 2013 12.000 €

Für Lehrgangsgelder werden wie folgt Haushaltsmittel eingeplant:

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement): 3.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 11120 (Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung): 2.400 EUR (einmalig),
Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement und Rechnungswesen): 4.500 EUR,
Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof): 500 EUR,
Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangel., Melde- und Personenstandswesen): 3.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz): 300 EUR,
Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen): 200 EUR,
Abrechnungsobjekt 35100 (Sonstige soziale Leistungen): 300 EUR,
Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr): 700 EUR,
Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch): 700 EUR,
Abrechnungsobjekt 52100 (Bau- und Grundstücksordnung): 3.000 EUR,
Abrechnungsobjekt 53800 (Abwasserbeseitigung): 1.000 EUR.

Abrechnungsobjekt 11110 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)

Konto 54314: Kosten für das Amtsblatt

Ansatz 5.500 € 2013 5.000 €

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 € 2013 12.600 €

<u>Verband/Verein</u>	<u>Betrag</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Abr.obj. 11100 (Verwaltungsführung):	50 €
NRW Städte- und Gemeindebund, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	6.800 €
Kommunaler Arbeitgeberverband, Abr.obj. 11110 (Allgemeine Verwaltung):	610 €
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):	182 €
Fachverband der Standesbeamten, Abr.obj. 12200 (Melde- u. Personenstandswesen):	120 €
Kreisfeuerwehrverband, Abr.obj. 12600 (Brand- und Katastrophenschutz):	1.811 €
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):	48 €
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 57.000 € 2013 52.000 €

Die Reinigung des Rathausgebäudes wird von einem privaten Reinigungsdienst übernommen. Hierfür sind 27.000 EUR vorgesehen. Weitere 30.000 EUR stehen für Sachausgaben für das Rathaus zur Verfügung.

Weitere Gebäudereinigungskosten entstehen bei
Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof): 6.000 €
Abrechnungsobjekt 21100 (Grundschule Süsterseel): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschule Saeffelen): 14.000 €
Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschule Schaßbruch): 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 169.000 EUR.

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

Ansatz 2.000 € 2013 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 € 2013 81.000 €

Vom Ansatz sind 37.000 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 Gesamtschule 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 100.800 € 2013 40.800 €

Die Lizenzkosten für Software werden im Haushaltsjahr 2014 wie folgt erwartet:

Rathaus, allgemeine Verwaltung (11110):	5.500 EUR (davon 3.500 EUR einmalig),
Rathaus, gesamte Verwaltung (11120):	20.000 EUR,
Rathaus, Finanzmanagement (11130):	22.700 EUR (davon 14.700 EUR einmalig),
Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (11140):	28.500 EUR (einmalig),
Rathaus, Ordnungsamt (12200):	1.000 EUR,
Brand- und Katastrophenschutz (12600):	500 EUR,
Grundschulen Selfkant I (21100) und II (21110):	100 EUR (jeweils),
Ganztagshaupt-/ Gesamtschule Höngen (21200):	500 EUR,
Rathaus, Sozialamt (35100):	8.700 EUR (davon 4.100 EUR einmalig),
Bau- und Grundstücksordnung (52100):	6.100 EUR (einmalig),
Friedhofs- und Bestattungswesen (55300):	7.100 EUR (einmalig),
Summe:	----- 100.800 EUR. =====

Die einmaligen Kosten entstehen aus Neu-Lizensierungen für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement sowie diversen Erweiterungen / Umstellungen in den genannten Bereichen.

Abrechnungsobjekt 11130 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)

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

Ansatz 103.500 € 2013 62.500 €

Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus 61.500 EUR für die Einführungsberatung der o.g. Software-Lizensierungen und für die SEPA- Umstellung sowie aus 25.000 EUR für die Beratungs- und Prüfungskosten der Wirtschaftsprüfer und aus 10.000 EUR jährliche Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftsprüfung zusammen. 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 € 2013 153.300 €

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),

Jagd-pachtanteil 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 € 2013 16.000 €

Abrechnungsobjekt 11140 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)

Konto 52110: Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Ansatz 5.000 € 2013 5.000 €

Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof)

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

Ansatz 16.000 € 2013 16.000 €

Abrechnungsobjekt 11150 (Bauhof)

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz 3.500 € 2013 5.500 €

Es werden Kosten für die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 12100 (Statistik und Wahlen)

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

Ansatz 4.000 € 2013 4.000 €

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

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)

Konto 44880: Kostenübernahme Obdachlosenwohnungen

Ansatz 2.000 € 2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)

Konto 52307: Kostenerstattung an die Bundesdruckerei

Ansatz 30.000 € 2013 35.000 €

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 Räumungsschuldern

Ansatz 3.000 € 2013 3.000 €

Abrechnungsobjekt 12200 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)

Konto 54292: Kosten für Schiedsmannslehrgänge

Ansatz 500 € 2013 500 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 44810: Erstattungen des Landes zu den Kosten der Feuerwehrlehrgänge

Ansatz 3.000 € 2013 1.500 €

Zu den voraussichtlich zuschussfähigen Lehrgangskosten auf Landesebene wird im Haushaltsjahr 2014 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 € 2013 1.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

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

Ansatz 6.000 € 2013 4.000 €

Der Ansatz wurde der Vorjahresentwicklung angepasst.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 52110: Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Ansatz 4.000 € 2013 4.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

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

Ansatz 10.000 € 2013 5.000 €

Der Ansatz wurde der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 52910: Kosten der Brandschau (jährlich 5.000 EUR) und zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (einmalig 10.000 EUR)

Ansatz 15.000 € 2013 5.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz 16.000 € 2013 8.000 €

Es werden Mittel für die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung sowie für die Erstbeschaffung von Einsatzrüstung bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54210: Aufwandsentschädigung für Wehrführer usw.

Ansatz 14.800 € 2013 14.800 €

Als Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr Selfkant werden im Jahr 2014 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>7.872,00 €</u>

Außerdem sind hier in Anlehnung an den Echtausgaben von 2013 geplant:
Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 EUR),
Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 EUR),
Kosten für die Teilnahme an Kreisfeuerwehrverbandsfesten (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 € 2013 5.000 €

Abrechnungsobjekt 12600 (Brand- und Katastrophenschutz)

Konto 54410: Versicherungsbeiträge; Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse Rheinland

Ansatz 19.000 € 2013 19.000 €

Abrechnungsobjekte 21100 und 21110 (Grundschulen)
Konto 41411: Landeszuschüsse Schule von acht bis eins

Ansatz 2 x 5.500 € = 11.000 € 2013 11.000 €

Mit dem diesjährigen Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung wurde für das Schuljahr 2013/2014 ein Landeszuschuss zur Förderung von zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen (Schule von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr) von insgesamt 11.000 € (je Schulteil 5.500 €) bewilligt.

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

Ansatz 5.000 € 2013 10.000 €

und

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

Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

Für allgemeine Unterhaltungskosten stehen den Schulen die genannten Haushaltsmittel zur Verfügung.

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

Ansatz 40.000 € 2013 60.000 €

Für die Reinigung der beiden Grundschulen stehen 14.000 EUR zur Verfügung. Für Bewirtschaftungskosten werden 26.000 EUR bereitgestellt.

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

Ansatz 60.000 € 2013 60.000 €

Für die Reinigung der beiden Grundschulen stehen jeweils 14.000 EUR zur Verfügung. Für weitere Bewirtschaftungskosten werden 32.000 EUR bereitgestellt.

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

Ansatz 2.800 € 2013 3.400 €

und

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)

Konto 52710: Schülerlernmittel Grundschule Selfkant II - Lernmittelfreiheit -

Ansatz 3.600 € 2013 3.600 €

und

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52710: Schülerlernmittel Ganztagshauptschule

Ansatz 5.500 € 2013 9.300 €

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 € ./ 33,3 % Eigenanteil = 24,00 € x 115 Schüler = 2.760,00 €

Grundschulen Selfkant II (Abrechnungsobjekt 21110, Konto 52710)

36,00 € ./ 33,3 % Eigenanteil = 24,00 € x 148 Schüler = 3.552,00 €

Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen (Abrechnungsobjekt 21200, Konto 52710)

78,00 € ./ 33,3 % Eigenanteil = 52,00 € x 105 Schüler = 5.460,00 €

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 € 2013 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 € 2013 13.000 €

und

Abrechnungsobjekt 21110 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Grundschulen Saeffelen und Schalbruch

Ansatz 14.000 € 2013 14.000 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 44110: Schulraummierte für die Nutzung der Räume der Hauptschule

Ansatz 300 € 2013 300 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 44820: Kostenerstattung für die Beschulung von Schülern aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen

Ansatz 6.400 € 2013: (Konto 4484) 8.000 €

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52110: Unterhaltung des Hauptschulgebäudes

Ansatz 30.000 € 2013 20.000 €

Neben Unterhaltungskosten in Höhe von 20.000 EUR werden einmalig Mittel für die Installation einer Alarmanlage bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 52410: Reinigung und Bewirtschaftung des Hauptschulgebäudes

Ansatz 150.000 € 2013 150.000 €

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 4.000 € 2013 6.300 €

Zu den Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial der Selfkantschule werden 105 Schüler x 20,45 EUR = 2.147,25 EUR berücksichtigt.

Zusätzliche 1.000 EUR werden für sonstige Sachleistungen eingeplant.

Abrechnungsobjekt 21200 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)

Konto 54313: EDV-Anbindung Schulprojekt Hauptschule Höngen

Ansatz 25.000 € 2013 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 € 2013 24.000 €

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

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

Ansatz 691.400 € 2013 588.000 €

Abrechnungsobjekt 22100 (Förderschulzweckverband Gangelt-Selfkant)

Konto 53130: Umlage an den Förderschulzweckverband Gangelt-Selfkant

Ansatz 62.500 € 2013 54.000 €

**Abrechnungsobjekte 24100, 24101 und 24102 (Schülerbeförderung Grundschulen und
Ganztagshaupt- und Gesamtschule)**

Konto 52914: Schülerbeförderung

Ansatz insgesamt: 155.000 € 2013 200.000 €

Die Ansätze für die Schülerbeförderung verteilen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt:

Grundschulen Susterseel und Tüddern:	40.000 € (Abrechn.obj. 24101), 2013: 30.000 €,
Grundschulen Saeffelen und Schalbruch:	65.000 € (Abrechn.obj. 24102), 2013: 65.000 €,
Ganztagshauptschule Höngen:	50.000 € (Abrechn.obj. 24100), 2013: 105.000 €.

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

Ansatz 8.000 €

2013 8.000 €

Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugend- liche unter 18 Jahren (10,00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
TK Höngen	250,00	150,00	400,00
Spielmannszug Wehr	250,00	90,00	340,00
Spielmannszug Saeffelen	250,00	90,00	340,00
TK Schalbruch	250,00	70,00	320,00
TK Isenbruch	250,00	210,00	460,00
TK Süsterseel	250,00	50,00	300,00
TK Havert	250,00	90,00	340,00
TK Hillensberg	250,00	70,00	320,00
Musikverein Saeffelen	400,00	200,00	600,00
Musikverein Schalbruch	400,00	150,00	550,00
Instrumentalverein Süsterseel	400,00	80,00	480,00
Instrumentalverein Tüddern	400,00	240,00	640,00
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 Süsterseel	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	1.490,00	5.765,00

Zusätzlich wird hier ein Betrag in Höhe von 2.000 € für den Sonderfonds 2014 bereitgestellt.

Abrechnungsobjekt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Konto 52110: Unterhaltung der „Alten Schule“ Hillensberg

Ansatz 2.000 € 2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 4.800 € (+20.000 € Investitionskostenzuschuss, 2013 4.500 €
hälftig aus 2013 und für 2014)

Vereinsname	Festbetrag In €	Betrag für Jugend- liche unter 18 Jahren (10,00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
Schützenbruderschaft Millen	100,00	60,00	160,00
Schützenbruderschaft Wehr	100,00	20,00	120,00
Schützenbruderschaft Höngen	75,00	0,00	75,00
Schützenbruderschaft Saeffelen	100,00	80,00	180,00
Schützenbruderschaft Isenbruch	100,00	60,00	160,00
Schützenbruderschaft Schalbruch	100,00	30,00	130,00
Schützenbruderschaft Süsterseel	100,00	80,00	180,00
Schützenbruderschaft Havert	100,00	120,00	220,00
Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00	0,00	75,00
Schützenbruderschaft Tüddern	100,00	240,00	340,00
Karnevalsverein Höngen	100,00	450,00	550,00
Karnevalsverein Süsterseel	100,00	600,00	700,00
Karnevalsverein Tüddern	100,00	990,00	1.090,00
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	1.585,00	2.730,00	4.315,00

Außerdem erhält der Förderverein 1000 Jahre Millener Kirche eine Stromkosten-
bezuschung 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 1.000 € 2013 800 €

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44810: Erstattungen vom Land

Ansatz 20.000 € 2013 12.000 €

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44811: Erstattungen vom Land für Asylbewerber

Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44840: Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie sonstige Ersatzleistungen

Ansatz 1.000 € 2013 1.000 €

Abrechnungsobjekt 31300 (Leistungen für Asylbewerber)

Konto 44881: Nebenkostenerstattungen für gemeindeeigene Sozialwohnungen

Ansatz 3.000 € 2013 3.000 €

Abrechnungsobjekt 31500 (Soziale Einrichtungen)

Konto 44110: Nutzungsentschädigung u. ä.

Ansatz 100 € 2013 1.000 €

Abrechnungsobjekt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Konto 53181: Zuschüsse für Altenbetreuung und Altenfahrten

Ansatz 1.500 € 2013 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 €

2013 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 52910: Prozesskosten

Ansatz 1.000 €

2013 1.000 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 44880: Elternbeiträge für den Betrieb einer Spielgruppe

Ansatz 2.200 € (letztmalig)

2013 4.800 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

Konto 52110: Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen

Ansatz 2.000 €

2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 36500 (Kindergarten Wehr)

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

Ansatz 12.000 €

2013 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: Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit, Büroaufwand, Getränke

Ansatz 4.000 € 2013 4.000 €

Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch)

Konto 52110: Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen

Ansatz 8.500 € (einmalig wegen Malerarbeiten) 2013 3.000 €

Abrechnungsobjekt 36510 (Kindergarten Schalbruch)

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

Ansatz 8.000 € 2013 8.000 €

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 6.000 € 2013 4.000 €

Die Kosten für die 3. Gruppe im Kindergarten Schalbruch (erstmalig ab Jahresmitte) werden
mit voraussichtlich 2.000 EUR (ab 2015 mit 4.000 EUR) veranschlagt.

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 35.000 € 2013 30.000 €

In Anlehnung an die Zahlungen aus dem Vorjahr wurden die Erstattungen an die Kirchen-
gemeinde Tüddern mit 16.000 €, an die Kirchengemeinde Höngen mit 19.000 € eingeplant.

Abrechnungsobjekt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

Konto 44881: Nebenkostenerstattung Jugendgruppe AREAREA

Ansatz 1.600 € 2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

Konto 52110: Unterhaltung des Jugendheimes „Alte Schule Höngen“ (1.000 EUR) sowie
Unterhaltung der Kinderspielplätze (4.000 EUR)

Ansatz 5.000 € 2013 5.000 €

Abrechnungsobjekt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

Konto 53181: Zuschüsse an Jugendgruppen (500 €) sowie
Zuschüsse Ferienerholungsmaßnahmen (500 €)

Ansatz 1.000 € 2013 1.000 €

Abrechnungsobjekt 42100 (Förderung des Sports)

Konto 44880: Stromkostenerstattungen (10.000 €) und
Betriebskostenerstattungen (6.000 €) der Sportvereine

Ansatz 16.000 € 2013 15.000 €

Abrechnungsobjekt 42100 (Förderung des Sports)

Konto 53181: Zuschüsse zur lfd. Unterhaltung der Sportanlagen

Ansatz 13.000 € 2013 13.000 €

Im Haushaltsjahr 2014 werden voraussichtlich die in der nachstehenden Aufstellung aufgeführten Vereinszuschüsse für die lfd. Unterhaltung der Sportanlagen gezahlt.

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	3.000,00	150,00	3.150,00
SV Havert-Stein	1.500,00	150,00	1.650,00
SV Höngen/Saeffelen	3.000,00	150,00	3.150,00
SV Schalbruch	1.500,00	150,00	1.650,00
Gesamtbetrag	12.000,00	750,00	12.750,00

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

Ansatz 10.000 €

2013 9.500 €

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	1.075,00	1.075,00
V.f.R. Tüddern	0,00	2.300,00	2.300,00
SV Havert-Stein	0,00	270,00	270,00
SV Höngen/ Saeffelen	0,00	1.095,00	1.095,00
SV Schalbruch	0,00	160,00	160,00
Reit- und Fahrverein Selfkant	100,00	180,00	280,00
TSV Rot-Weiß Tüddern	100,00	170,00	270,00
TSV Xanadu	100,00	50,00	150,00
SSV Target	100,00	30,00	130,00
K.K.S. Tüddern	0,00	0,00	0,00
Sportgemeinschaft Tüddern	100,00	860,00	960,00
Velo-Club Selfkant	75,00	0,00	75,00
TTC Höngen	100,00	340,00	440,00
ATT Süsterseel	75,00	0,00	75,00
TTC Tüddern	100,00	330,00	430,00
TC Freizeitspaß Höngen	100,00	300,00	400,00
TC Westerheide	100,00	200,00	300,00
Angelsportverein Tüddern	100,00	50,00	150,00
Brieftaubenverein Tüddern	75,00	0,00	75,00
Gesamtbetrag	1.225,00	7.410,00	8.635,00

Außerdem werden 500 € zu Ausgaben aus dem Sonderfonds 2014 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 € 2013 2.000 €

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

Abrechnungsobjekt 42400 (Sportplätze)

Konto 52410: Stromkosten für Sportanlagen

Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

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

Konto 43211: Benutzungsgebühren Turnhallen

Ansatz 42410: 1.300 € 2013 1.300 €

Ansatz 42420: 2.500 € 2013 2.000 €

Ansatz 42430: 1.400 € 2013 1.300 €

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

Konto 52110: Unterhaltung der Turnhallen

Ansatz 3.000 € je Abrechnungsobjekt 2013 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 € 2013 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 € 2013 15.000 €

Abrechnungsobjekt 52300 (Denkmalschutz und -pflege)

Konto 52110: Unterhaltung des Propsteigebäudes Millen (2.000 EUR) sowie der Zehntscheune Millen (4.000 EUR)

Ansatz 16.000 € 2013 16.000 €

In 2014 werden zusätzlich 10.000 EUR zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen, u.a. durch Landesmittel zur Förderung der Denkmalpflege, wird beim Abrechnungsobjekt 52300, Konto 4121 nachgewiesen.

Abrechnungsobjekt 53100 (Elektrizitätsversorgung)

Konto 45110: Konzessionsabgabe der West Energie und Verkehr GmbH

Ansatz 348.000 € 2013 355.000 €

Abrechnungsobjekt 53100 (Elektrizitätsversorgung)

Konto 46510: Gewinnanteil West Energie und Verkehr GmbH

Ansatz 164.500 € 2013 164.000 €

Abrechnungsobjekt 53300 (Wasserversorgung)

Konto 45110: Konzessionsabgabe der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

Ansatz 90.000 € 2013 90.000 €

Abrechnungsobjekt 53300 (Wasserversorgung)

Konto 46510: Rückflüsse von Gewinnanteilen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

Ansatz 150.000 € 2013 175.000 €

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

Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Abrechnungsobjekt 53700)

Konto 43213: Müllabfuhrgebühren

Ansatz 555.200 € 2013 666.600 €

Der durch Benutzungsgebühren zu deckende Ausgabebedarf beläuft sich auf 555.118,00 EUR. Hierzu wurde eine Benutzungsgebühr kalkuliert, die in bezug auf die Abfuhr-entschädigung an den Unternehmer für Hausmüll/1,1 cbm-Container (91.553,36 EUR) als Grundgebühr erhoben worden. Die übrigen nicht gedeckten Kosten der öffentlichen Einrichtung „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 463.564,64 EUR werden nach dem „Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ Liter-Volumen verteilt.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird von folgendem Gefäßvolumen ausgegangen:

1.047 Gefäße x 30 l = 31.410 l	544 Gefäße x 60 l = 32.640 l
1.285 Gefäße x 15 l = 19.275 l	87 Gefäße x 30 l = 2.610 l
839 Gefäße x 40 l = 33.560 l	7 Gefäße x 550 l = 3.850 l
401 Gefäße x 20 l = 8.020 l	
insgesamt:	<u>131.365 l</u>

Konto 43216: Gebühren für die Biotonne

Ansatz 87.000 € 2013 77.000 €

Konto 44210: Anteil der Gemeinde am Müllsackverkauf

Ansatz 1.000 € 2013 3.000 €

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird im Jahre 2014 mit einem Verkauf von ca. 500 Abfallsäcken gerechnet. Die Gemeinde erhält für jeden verkauften Beistellsack einen Erlös von 1,86 EUR.

Konto 44820: DSD-Zahlungen zu Altpapiersammelkosten

Ansatz 32.000 € 2013 44.600 €

Für wiederverwertbare Papier- und Kartonageabfälle werden der Gemeinde Selfkant vom Kreis Heinsberg Erlöse auf Grundlage der angefallenen Tonnage an wiederverwertbarem Altpapier ausgeschüttet. Grundlage für die Festsetzung des Index-Betrages ist die Schätzung des Kreises Heinsberg anhand der Altpapierindexentwicklung. Ab dem Jahr 2012 werden vom Kreis Heinsberg lediglich 50 % der Papierentgelte an die Gemeinde ausgeschüttet:

685,60 t x 94,56 € (lt. Index) abzügl. 50 % = 32.415,18 €.

Konten 50120, 50220 und 50320: Personalaufwendungen

Ansatz 46.800 € 2013 42.200 €

Konto 52320: Gebühren für die Unterhaltung der Kreismülledeponie

Ansatz 240.000 € 2013 293.000 €

Konto 52812: Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich der Einführung von DSD

Ansatz 3.000 € 2013 2.000 €

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

Konto 52920: Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen		
Ansatz 125.000 €	2013	112.000 €
Konto 52921: Müllabfuhrergelt für Sondermüll		
Ansatz 22.100 €	2013	12.500 €
Konto 52922: Kosten für Altpapiersammlung		
Ansatz 75.000 €	2013	63.000 €
Konto 52923: Kosten der Grünabfallentsorgung		
Ansatz 55.000 €	2013	35.000 €
Konto 52924: Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll		
Ansatz 13.000 €	2013	1.600 €
Konto 52926: Entsorgungskosten Biotonne		
Ansatz 87.000 €	2013	77.000 €
Konten 54311 und 54313: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz 1.300 € (800 € sowie 500 €)	2013	jeweils 500 €
und		
Konto 5441: Versicherung Altpapiersammlungen		
Ansatz 200 €	2013	200 €
Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Ansatz 8.000 €	2013	3.300 €
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind für kostenrechnende Einrichtungen anteilige Verwaltungskosten der Querschnittsämter zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2014 werden im Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ 4.000 EUR zur Erstattung an das Produkt 1113 (Finanzmanagement), Konto 4811 veranschlagt. Weitere 4.000 EUR werden als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für das Abfallwesen vorgesehen.		

Teilhaushalt Abwasserbeseitigung (Abrechnungsobjekt 53800)

Konto 43212: Kanalbenutzungsgebühren		
Ansatz 1.802.100 €	2013	1.802.100 €
Konto 44820: Erstattung Betriebsausgaben durch die Gemeinde Gangelt		
Ansatz 5.000 €	2013	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 48110: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenoberflächenentwässerung)
Ansatz 190.800 € 2013 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 255.200 € 2013 208.100 €

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

Konten 52110: Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
(Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalnetz)
Ansatz 375.000 € 2013 795.000 €

(Erläuterung siehe Konto 52917)

Konto 52410: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz 40.000 € 2013 40.000 €

Konto 52910: RWTG-Ingenieurleistungen, Vermessungskosten Kanaldatenbank,
LWA-FLUT-Berechnung der Netze West und Süd
Ansatz 150.000 € 2013 150.000 €

(Erläuterung siehe nachfolgendes Konto 52917)

Konto 52917: Unterhaltung des Transportsammlers Abschnitt Gangelt-Nord
Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

Erläuterung zu Konten 52110, 52910 und 52917:

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
SüwKan erwachsenden Folgemaßnahmen veranschlagt.

Konto 54293: Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond
Ansatz 550.000 € 2013 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 2014 wird unter Zugrundelegung
der aktuellen Einwohnergleichwerte (VE) und des aktuellen Beitragssatzes für 2014
voraussichtlich 550.000 € betragen.

Konto 54411: Abwasserabgabe

Ansatz 21.000 € 2013 21.000 €

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

Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ansatz 31.000 € 2013 31.000 €

Für das Haushaltsjahr 2014 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: 5.000 € 2013 8.000 €

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 € 2013 9.000 €

und

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

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

Ansatz: 16.000 € 2013 16.000 €

sowie

Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen)

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

Ansatz: 10.000 € 2013 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 (Straßenoberflächenentwässerung)

Ansatz 190.800 € 2013 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: 150.000 € 2013 153.000 €

Es werden folgende Kosten nachgewiesen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung (140.000 €),
Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze (10.000 €).

Abrechnungsobjekt 55100 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Konto 52110: Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

Zu den Unterhaltungskosten gehören in der Hauptsache Aufwendungen für die Pflege von Pflanzbeeten durch den Bauhof.

Abrechnungsobjekt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

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

Ansatz 2.000 € 2013 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 € 2013 20.000 €

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 44210: Einnahmen aus Holzverkauf

Ansatz 21.000 € 2013 40.000 €

und

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 52110: Kosten für Betriebsmaßnahmen im Walde (21.100 €) und
Kosten für Aufforstungen (8.700 €, bisher bei I-55-0089)

Ansatz 29.800 € 2013 18.400 €

Der Forstwirtschaftsplan 2014 sieht Aufwendungen zu Betriebsmaßnahmen im Walde bzw. Kosten für Aufforstungen/Bestandsbegründung in ausgewiesener Höhe vor. Hiervon wurden die Aufforstungskosten bis 2013 bei der Investitionsmaßnahme I-55-0089 veranschlagt.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Holzverkäufen belaufen sich lt. Forstwirtschaftsplan auf 21.000 EUR.

Abrechnungsobjekt 55500 (Land- und Forstwirtschaft)

Konto 52110: Unterhaltung der Wirtschaftswege, Gemeindewald

Ansatz 55.000 € 2013 29.500 €

Hier werden 15.000 € für die Unterhaltung des Gemeindewaldes, 5.000 € für das Schälen von Wirtschaftswegebanketten auf einer Länge von ca. 3 km sowie 35.000 € für die Sanierung des Wirtschaftsweges entlang des Rodebaches in Süsterseel bis zur Jabecker Brücke eingeplant.

Abrechnungsobjekt 57300 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Konto 46510: Gewinnanteil Entwicklungsgesellschaft mbH (EGS)

Ansatz 0 € 2013 0 €

Abrechnungsobjekt 57500 (Tourismus)

Konto 53130: Tourismusförderung - Umlage Zweckverband „Der Selfkant“

Ansatz 10.000 € 2013 10.000 €

Abrechnungsobjekt 57500 (Tourismus)

Konto 54992: Städtepartnerschaften

Ansatz 7.000 € 2013 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 € 2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40110: Grundsteuer A

Ansatz 71.000 € 2013 80.000 €

Aufgrund der Vorjahresentwicklung wird mit Gesamterträgen in genannter Höhe gerechnet.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40120: Grundsteuer B

Ansatz 1.570.000 € 2013 1.500.000 €

Basierend auf den Einheitsbewertungen des Finanzamtes und dem tatsächlichen Ergebnis des Vorjahres ist 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 € 2013 1.200.000 €

Es ist bei einem Hebesatz von 416 % von einem Gewerbesteueraufkommen in veranschlagter Höhe auszugehen.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40210: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ansatz 2.419.000 € 2013 2.109.200 €

Die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden von insgesamt 7.139.000.000 € erfolgt unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen Verteilungsschlüssels für die Gemeinde Selfkant von 0,0003389.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 40220: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 108.000 € 2013 101.500 €

Auf der Grundlage des nach der aktuellen Steuerschätzung auf die nordrhein-westfälischen Gemeinden entfallenden Gesamtbetrages in Höhe von 980 Mio € wurde der für die Gemeinde Selfkant voraussichtliche Betrag (108.065 €) berücksichtigt.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Konto 40320: Hundesteuer

Ansatz 74.000 € 2013 68.000 €

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. |

Der Ansatz wird der aktuellen Einnahmeentwicklung angepasst.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Konto 40510: Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz

Ansatz 244.300 € 2013 249.900 €

Den Gemeinden wird gem. § 21 der 2. Modellrechnung des GFG 2014 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 2014 beträgt ca. 725 Mio. €; $725 \text{ Mio. €} \times 0,0003389 = 245.702 \text{ €}$ abzüglich 7.500 € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013.

Außerdem wird hier gem. § 21 a der 2. Modellrechnung des GFG 2014 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer veranschlagt, das dem Land gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht (6.136 €).

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
Konto 41110: Schlüsselzuweisungen

Ansatz 3.364.000 € 2013 (Konto 41111) 2.975.000 €

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) 2014

(2. Modellrechnung) der Landesregierung sind die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Selfkant wie folgt zu berechnen:

a) ERMITTLUNG DES HAUPTANSATZES

Maßgebliche Bevölkerung für den
Hauptansatz = 10.123 Einwohner x 100,0 v. H. = 10.123 Punkte

b) ERMITTLUNG DES SCHÜLERANSATZES

Der Schüleransatz wurde der 2. Modellrechnung für die vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2014 entnommen.

Hiernach beträgt der Schüleransatz = 778 Punkte

c) SOZIALLASTENANSATZ

je nach Dauer der Arbeitslosigkeit = 2.147 Punkte

Der Soziallastenansatz wurde der 2. Modellrechnung für die vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2014 entnommen.

d) ZENTRALITÄTSANSATZ

Anteil der am 31.12.2012 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten = 431 Punkte

e) GESAMTANSATZ

= 13.479 Punkte

ERMITTLUNG DER AUSGANGSMESSZAHL

Der einheitliche Grundbetrag gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2014 beträgt 671,70912583029 €. Er bildet den Verteilungsschlüssel der Steuerverbundmasse des Landes.

13.479 Punkte = Gesamtansatz (Summe aus Wohnbevölkerung, Schüleransatz, Soziallasten- und Zentralitätsansatz) x einheitlicher Grundbetrag von 671,70912583029 € ergibt eine Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) von 9.053.967 €

STEUERKRAFTMESSZAHLEN

(für die Referenzperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2013)

a) Grundsteuern	1.514.757 €
b) Gewerbesteuer	1.437.641 €
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	2.604.105 €
d) ./.. Gewerbesteuerumlage	./.. 240.770 €
= Steuerkraftmesszahl	<u>5.315.733 €</u>

Die auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisungen vom Unterschiedsbetrag zwischen der <u>Ausgangsmeßzahl</u> und der <u>Steuerkraftmeßzahl</u>	9.053.967 ./ 5.315.733

das sind	3.738.234

90 v. H. als <u>Schlüsselzuweisungen</u> =	<u>3.364.411 €</u>

Das sind 388.584 € oder 13,06 % mehr gegenüber der tatsächlichen Zuweisung 2013.

Abrechnung 2012: Für das Haushaltsjahr 2012 ist kein Abrechnungsbetrag zu erstatten.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 41210: Gaststreitkräftestationierungshilfe

Ansatz 182.000 € 2013 (Konto 41112) 235.000 €

Gem. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2014 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 € 2013 40.000 €

und

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 41210: Schulpauschale

Ansatz 200.000 € 2013 200.000 €

Die Sportpauschale und die Schulpauschale werden seit 2012 konsumtiv veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 53410: Gewerbsteuerumlage

Ansatz 101.000 € 2013 101.000 €

Die Gemeinde zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich eine Gewerbsteuerumlage 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 € 2013 98.100 €

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 insgesamt 5.205.300 € 2013 5.030.000 €

Der allgemeine Hebesatz zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 40,024 v. H. Gegenüber der Planung im Haushaltsjahr 2013 sinkt der Hebesatz somit um 2,02 %. Der Mehrbelastungshebesatz zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe, der von allen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, beläuft sich auf 19,473 v. H., das sind 0,18 % weniger als im Vorjahr.

Die Kreisumlage der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2014 ist somit wie folgt zu errechnen bzw. hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	Hebesatz x Kreisumlagegrundlagen von 8.680.144 EUR			

Allgem. Kreisumlage	40,024 v. H.	42,044 v. H.	42,74 v. H.	47,975 v. H.
Mehrbelastung zur				
-Kostenfinanzierung der Jugendhilfe	19,473 v. H.	19,653 v. H.	20,00 v. H.	20,252 v. H.
-Kostenfinanz. des Kreisgymnasiums	40.796,68 EUR	62.711,00 EUR	46.120,00 EUR	47.844,00 EUR
-Musikschule	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	-----	-----	-----	-----
Gesamthebesatz (ohne Kreisgymnasium)	59,497 v. H.	61,697 v. H.	62,74 v. H.	68,227 v. H.
Gesamtkreisumlage	5.205.222 EUR	5.029.420 EUR	5.288.365 EUR	5.608.791 EUR
	=====	=====	=====	=====

Gegenüber der tatsächlichen Kreisumlage 2013 erhöht sich die Kreisumlage des Jahres 2014 somit um 175.802 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die gesamte Kreisumlage wie folgt aufgeschlüsselt geplant:

Konto 53740: Kreisumlage, allgemein (bisher Konto 53720)

Konto 53750: Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (bisher Konto 53720)

Konto 53760: Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (bisher Konto 53720)

Abrechnungsobjekt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Konto 68110: Allgemeine Investitionspauschale

Ansatz 460.000 € 2013 385.000 €

Der für die Investitionspauschale auf Landesebene vorgesehene Betrag wird anteilig nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden je Einwohner 23,9759104451025 € und je 1.000 m² Gebietsfläche 5,2881565044811 €.

	2014	2013
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2012: 9.916 Einwohner x 23,9759104451025 € =	237.745,13 €	200.258,72 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42,086 qkm x 5,2881565044811 € =	222.557,35 €	185.147,65 €
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	<u>460.302,48 €</u>	<u>385.406,37 €</u>

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2014 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 74.896,11 € oder 19,43 %.

Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich im Finanzplan als Einzahlung (Konto 68110).

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

und

Konto 45622: Mahngebühren

Ansatz je 10.000 € 2013 10.000 € / 5.000 €

Nach den Vorschriften der Abgabeordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat (Konto 45620). Darüber hinaus werden voraussichtliche Einnahmen aus Mahngebühren in Höhe von 10.000 € beim Konto 45622 veranschlagt.

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 46170: Zinsen aus liquiden Mitteln und sonstigen Geldanlagen

Ansatz 2.000 € 2013 5.000 €

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 5281: Kosten für die Weitergabe von Hebedaten Kanalbenutzungsgebühren

Ansatz 7.500 € 2013 7.500 €

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Ansatz 1.000 € 2013 2.000 €

Abrechnungsobjekt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Konto 55990: Verzinsung für zurückzuzahlende Gewerbesteuer

Ansatz 2.000 € 2013 1.000 €

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 32.300 € 2013 36.900 €

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 10.000 € 2013 2.000 €

Zur Erzielung der Kassenliquidität ist eine vorübergehende Inanspruchnahme eines Kassenkredites im Kontokorrentverfahren während des Haushaltsjahres 2014 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.

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.497.300	4.830.800	4.800.900	4.951.800	5.083.400
3 Sonstige Transfererträge	0	3.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	2.904.750	2.849.500	2.853.500	2.860.900	2.868.600
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0	199.050	318.050	178.050	178.050	94.050
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	481.950	518.550	480.650	471.450	469.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300.850	885.900	857.300	828.300	834.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	14.695.500	15.089.100	15.076.100	15.409.200	15.678.800
11 Personalaufwendungen	0	-3.118.700	-3.085.200	-3.008.300	-3.045.800	-3.047.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	-230.000	-545.800	-558.500	-564.000	-569.500
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.556.600	-3.199.800	-3.029.450	-3.060.100	-3.090.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.877.900	-1.916.900	-1.913.000	-1.912.900	-1.885.800
15 Transferaufwendungen	0	-6.181.800	-6.575.100	-7.148.800	-7.344.000	-7.559.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.524.450	-1.506.550	-1.352.600	-1.351.100	-1.337.900
17 Ordentliche Aufwendungen	0	-16.489.450	-16.829.350	-17.010.650	-17.277.900	-17.490.850
18 Ordentliches Ergebnis	0	-1.793.950	-1.740.250	-1.934.550	-1.868.700	-1.812.050
19 Finanzerträge	0	354.000	326.800	326.000	326.000	326.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
21 Finanzergebnis	0	312.100	281.300	211.500	210.100	214.500
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigk.	0	-1.481.850	-1.458.950	-1.723.050	-1.658.600	-1.597.550
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	-1.481.850	-1.458.950	-1.723.050	-1.658.600	-1.597.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
23 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
25 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
4011000000 Grundsteuer A	0,00	80.000	71.000	72.200	73.500	74.900
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.570.000	1.598.200	1.627.000	1.656.300
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.237.200	1.274.300	1.311.200
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.109.200	2.419.000	2.556.800	2.692.300	2.824.300
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	101.500	108.000	111.400	114.900	118.300
4032000000 Hundesteuer	0,00	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	249.900	244.300	255.900	262.700	269.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.497.300	4.830.800	4.800.900	4.951.800	5.083.400
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.364.000	3.464.900	3.620.800	3.769.300
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.975.000	0	0	0	0
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	235.000	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	432.000	422.000	422.000	422.000
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	300	700	700	700	700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
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	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	66.000	65.000	66.000	66.000	66.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	0	0
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	270.000	360.000	290.000	290.000	290.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	580.500	542.100	539.300	539.300	522.400
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	114.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	3.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.904.750	2.849.500	2.853.500	2.860.900	2.868.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	64.900	63.450	63.450	63.450	63.450
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	1.000	800	500	400
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	4.850	5.250	5.250	5.250	5.250
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100
4321300000 Müllabfuhrgebühren	0,00	666.600	555.200	562.000	567.800	573.700
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 Blotonne	0,00	77.000	87.000	87.900	88.800	89.700
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	0,00	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr. Kostenersatz für	0,00	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
4369100000 Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Belträge)	0,00	140.100	150.000	150.000	150.000	150.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	4.500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	199.050	318.050	178.050	178.050	94.050
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	154.600	153.700	153.700	153.700	69.700
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	43.300	162.300	22.300	22.300	22.300
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	481.950	518.550	480.650	471.450	469.650
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	31.500	41.000	40.000	40.000	40.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	130.900	118.500	88.300	88.300	88.300
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	140.100	173.000	173.000	163.800	162.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	65.000	64.400	61.200	61.200	61.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	13.200	13.300	13.000	13.000	13.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	32.250	27.650	25.450	25.450	25.450
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	0,00	0	100	100	100	100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	40.400	38.100	37.100	37.100	37.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300.850	885.900	857.300	828.300	834.700
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	445.000	438.000	440.000	440.000	440.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	0,00	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	140.900	141.000	141.000	141.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	97.600	183.800	247.200	218.400	224.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.750	92.500	600	400	400
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	420.000	0	0	0	0
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	0,00	500	700	500	500	500

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	14.695.500	15.089.100	15.076.100	15.409.200	15.678.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.118.700	-3.085.200	-3.008.300	-3.045.800	-3.047.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-452.200	-521.000	-488.700	-494.000	-499.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.808.900	-1.840.300	-1.861.900	-1.880.800	-1.899.600
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-285.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-152.300	-140.200	-142.200	-143.400	-144.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-370.100	-354.400	-358.100	-361.800	-365.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-39.000	-38.000	-38.200	-38.800	-39.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-9.700	-155.400	-89.400	-95.300	-74.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-35.700	-29.600	-31.500	-24.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-230.000	-545.800	-558.500	-564.000	-569.500
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-150.000	-424.100	-434.100	-438.500	-443.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-80.000	-118.000	-120.900	-122.100	-123.300
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.700	-3.500	-3.400	-3.200
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.556.600	-3.199.800	-3.029.450	-3.060.100	-3.090.350
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.154.500	-757.400	0	0	0
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5230000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	0,00	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-293.500	-240.000	-242.400	-244.900	-247.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-599.000	-587.900	-1.297.850	-1.310.800	-1.324.150
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-98.000	-100.300	-101.400	-102.300	-103.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-19.300	-23.600	-23.800	-24.000	-24.300
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-16.300	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-51.800	-58.600	-58.300	-59.300	-59.700
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-95.000	-110.000	-111.000	-112.000	-113.000
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-11.700	-11.700	-11.800	-12.000	-12.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-213.100	-235.300	-211.700	-213.900	-216.000

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-62.500	-103.500	-40.300	-40.600	-41.000
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-114.700	-132.000	-133.400	-134.700	-136.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-209.000	-164.000	-115.100	-116.300	-117.400
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	-115.000	-115.000	-116.200	-117.300	-118.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelst-Nord	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-112.000	-125.000	-126.300	-127.600	-128.800
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	0,00	-12.500	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-63.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	0,00	-35.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-1.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-77.000	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.877.900	-1.916.900	-1.913.000	-1.912.900	-1.885.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.823.900	-1.916.900	-1.913.000	-1.912.900	-1.885.800
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-54.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.181.800	-6.575.100	-7.148.800	-7.344.000	-7.559.800
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-112.500	0	0	0	0
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-652.000	-763.900	0	0	0
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-19.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-48.900	-59.700	-49.700	-49.700	-49.700
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-80.000	-81.600	-83.300	-84.900
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	0,00	-13.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339600000 Sachleistungen nach § 6	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5339700000 Grundleistungen nach § 6	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-101.000	-101.000	-104.100	-107.300	-110.400
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-98.100	-98.100	-101.200	-104.200	-107.200
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-25.700	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.030.000	-5.205.300	0	0	0
5374000000 Krelsumlage allgemein	0,00	0	0	-3.613.200	-3.757.700	-3.908.000
5375000000 Krelsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	0	-1.757.900	-1.828.200	-1.901.400
5376000000 Krelsumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	-42.500	-44.200	-45.900
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-1.155.800	-1.130.100	-1.111.500
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.524.450	-1.506.550	-1.352.600	-1.351.100	-1.337.900
5411100000 Aufwandsentschädigung für steilvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.200	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-23.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-12.000	-19.600	-11.500	-10.000	-10.000
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	-20.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-45.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5423000000 Leasing	0,00	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-11.200	-22.700	-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
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-35.800	-34.400	-29.900	-29.900	-29.900
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-29.600	-30.200	-27.600	-27.600	-27.600
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-172.500	-188.100	-169.600	-169.600	-156.600
5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-21.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-7.700	-4.950	-4.900	-4.900	-4.900
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-185.150	-185.800	-161.800	-161.800	-161.600
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-1.900	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	0,00	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500

Ergebnisplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.100	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-9.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5499110000 Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-140.000	0	0	0	0
5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-2.500	-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	-12.600	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900
5499410000 Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	-5.000	0	0	0	0
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-40.800	-100.800	-42.300	-42.300	-42.300
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499700000 Gebühren für die bauaufsichtliche Überprüfung durch den Kreis	0,00	-100	0	0	0	0
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
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-48.100	-38.100	-38.100	-38.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.489.450	-16.829.350	-17.010.650	-17.277.900	-17.490.850
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.793.950	-1.740.250	-1.934.550	-1.868.700	-1.812.050
19 Finanzerträge	0,00	354.000	326.800	326.000	326.000	326.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen Inländischen Bereich	0,00	0	300	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-36.900	-32.300	-101.300	-102.700	-96.300
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 Finanzergebnis	0,00	312.100	281.300	211.500	210.100	214.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	-1.481.850	-1.458.950	-1.723.050	-1.658.600	-1.597.550
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 Jahresergebnis	0,00	-1.481.850	-1.458.950	-1.723.050	-1.658.600	-1.597.550

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 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.802.800	4.288.700	4.261.600	4.412.500	4.561.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.764.650	2.695.000	2.703.500	2.710.900	2.718.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.050	468.050	178.050	178.050	94.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	481.950	518.550	480.650	471.450	469.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	473.250	561.200	469.100	468.900	468.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	354.000	326.800	326.000	326.000	326.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.387.300	14.544.600	14.324.600	14.686.500	14.966.600
10 Personalauszahlungen	0,00	-3.109.000	-2.884.100	-2.879.300	-2.909.000	-2.938.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-230.000	-542.100	-555.000	-560.600	-566.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.536.600	-3.349.800	-3.069.250	-3.049.800	-3.080.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.181.800	-6.575.100	-7.148.800	-7.344.000	-7.559.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.574.750	-1.504.650	-1.352.600	-1.351.100	-1.337.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.674.050	-14.901.250	-15.119.450	-15.330.400	-15.594.150
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.286.750	-356.650	-794.850	-643.900	-627.550
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	991.000	1.214.300	1.551.800	764.800	489.800
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	988.000	57.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.979.000	1.271.300	1.551.800	1.014.800	489.800
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	0,00	-733.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.865.900	-2.874.500	-4.299.600	-1.085.000	-325.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-250.000	-237.000	-126.000	-108.000	-108.000
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	-3.848.900	-3.576.500	-4.475.600	-1.243.000	-483.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.869.900	-2.305.200	-2.923.800	-228.200	6.800
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.156.650	-2.661.850	-3.718.650	-872.100	-620.750
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	2.923.800	228.200	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-141.300	-103.100	-136.300	-142.900	-147.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-141.300	-103.100	2.787.500	85.300	-147.300
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	0,00	-3.297.950	-2.764.950	-931.150	-786.800	-768.050
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	2.920.873	155.923	-775.227	-1.562.027
38 Liquide Mittel	0,00	-3.297.950	155.923	-775.227	-1.562.027	-2.330.077

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

Finanzplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
6011000000 EZ Grundsteuer A	0,00	80.000	71.000	72.200	73.500	74.900
6012000000 EZ Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.570.000	1.598.200	1.627.000	1.656.300
6013000000 EZ Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.237.200	1.274.300	1.311.200
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.109.200	2.419.000	2.556.800	2.692.300	2.824.300
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	101.500	108.000	111.400	114.900	118.300
6032000000 EZ Hundesteuer	0,00	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	249.900	244.300	255.900	262.700	269.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.802.800	4.288.700	4.261.500	4.412.500	4.561.000
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.210.000	3.364.000	3.464.900	3.620.800	3.769.300
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.300	432.700	422.700	422.700	422.700
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	81.700	86.000	77.000	77.000	77.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	365.000	295.000	290.000	290.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6291000000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.764.650	2.695.000	2.703.500	2.710.900	2.718.600
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	65.100	64.450	64.250	63.950	63.850
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.589.550	2.525.550	2.533.250	2.539.950	2.546.750
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	110.000	105.000	106.000	107.000	108.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.050	468.050	178.050	178.050	94.050
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	154.600	153.700	153.700	153.700	69.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	43.300	313.300	23.300	23.300	23.300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	481.950	518.550	480.650	471.450	469.650
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	41.500	51.000	50.000	50.000	50.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	130.900	118.500	88.300	88.300	88.300
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	140.100	173.000	173.000	163.800	162.000
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteteiligungen	0,00	65.000	64.400	61.200	61.200	61.200

Finanzplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
u. Sondervermögen						
6487000000	0,00	22.800	19.900	19.600	19.600	19.600
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen						
6488000000	0,00	72.650	65.750	62.550	62.550	62.550
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen						
6488010000	0,00	0	100	100	100	100
Erstattung Rücklastschriftgebühr						
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	473.250	561.200	469.100	468.900	468.900
6511000000	0,00	445.000	438.000	440.000	440.000	440.000
EZ Konzessionsabgaben						
6561000000	0,00	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
EZ Bußgelder						
6562000000	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EZ Säumniszuschläge						
6591000000	0,00	11.250	93.200	1.100	900	900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	354.000	326.800	326.000	326.000	326.000
6617000000	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
6618000000	0,00	0	300	0	0	0
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich						
6651000000	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
6691000000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzeinzahlungen						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.387.300	14.544.600	14.324.600	14.686.500	14.966.600
10 Personalauszahlungen	0,00	-3.109.000	-2.884.100	-2.879.300	-2.909.000	-2.938.600
7011000000	0,00	-452.200	-517.000	-484.700	-490.000	-495.400
Dienstbezüge Beamte						
7012000000	0,00	-1.808.900	-1.834.300	-1.855.900	-1.874.800	-1.893.600
Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte						
7019000000	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte						
7021000000	0,00	-285.000	0	0	0	0
AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
7022000000	0,00	-152.300	-140.200	-142.200	-143.400	-144.900
AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
7032000000	0,00	-370.100	-354.400	-358.100	-361.800	-365.500
AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
7041000000	0,00	-39.000	-38.000	-38.200	-38.800	-39.000
AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-230.000	-542.100	-555.000	-560.600	-566.300
7121000000	0,00	-150.000	-424.100	-434.100	-438.500	-443.000
AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
7141000000	0,00	-80.000	-118.000	-120.900	-122.100	-123.300
AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.536.600	-3.349.800	-3.069.250	-3.049.800	-3.080.050
7211000000	0,00	-1.134.500	-757.400	0	0	0
AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
7221000000	0,00	-135.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
7230000000	0,00	-40.000	-35.500	-35.800	-36.200	-36.500
AZ Erstattungen an den Bund						
7232000000	0,00	-293.500	-240.000	-242.400	-244.900	-247.300
AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)						
7241000000	0,00	-599.000	-587.900	-1.297.850	-1.310.800	-1.324.150
AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
7251000000	0,00	-98.000	-100.300	-101.400	-102.300	-103.400
AZ Haltung von Fahrzeugen						

Finanzplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-19.300	-23.600	-23.800	-24.000	-24.300	
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-16.300	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-160.500	-333.300	-184.100	-186.400	-187.900	
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.040.500	-1.154.900	-1.065.900	-1.026.000	-1.036.200	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500	
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-38.900	-42.300	-111.300	-112.700	-108.300	
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.181.800	-6.575.100	-7.148.800	-7.344.000	-7.559.800	
7311000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-112.500	0	0	0	0	
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-652.000	-763.900	0	0	0	
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-49.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
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	-57.000	-72.800	-62.800	-57.800	-57.800	
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	0,00	-78.100	-150.100	-153.100	-156.300	-159.400	
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	0,00	-101.000	-101.000	-104.100	-107.300	-110.400	
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	-98.100	-98.100	-101.200	-104.200	-107.200	
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-25.700	0	0	0	
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.030.000	-5.205.300	0	0	0	
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	0,00	0	0	-3.613.200	-3.757.700	-3.908.000	
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	0	-1.757.900	-1.828.200	-1.901.400	
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	-42.500	-44.200	-45.900	
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	-1.155.800	-1.130.100	-1.111.500	
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.574.750	-1.504.650	-1.352.600	-1.351.100	-1.337.900	
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-90.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-37.500	-51.100	-43.000	-41.500	-41.500	
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-20.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-45.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
7423000000 AZ Leasing	0,00	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-566.700	-578.200	-566.700	-566.700	-566.700	
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-276.500	-287.450	-261.800	-261.800	-248.800	
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-206.150	-206.800	-182.800	-182.800	-182.600	

Finanzplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
7491000000 AZ Verfügungsmittel	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	0,00	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.000	-179.600	-106.300	-106.300	-106.300
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-50.300	-48.100	-38.100	-38.100	-38.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.674.050	-14.901.250	-15.119.450	-15.330.400	-15.594.150
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.286.750	-356.650	-794.850	-643.900	-627.550
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	991.000	1.214.300	1.551.800	764.800	489.800
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	991.000	1.194.300	1.551.800	764.800	489.800
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	988.000	57.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	988.000	57.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Belträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	250.000	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.979.000	1.271.300	1.551.800	1.014.800	489.800
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	0,00	-733.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-733.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.865.900	-2.874.500	-4.299.600	-1.085.000	-325.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.545.000	-1.320.500	-1.135.600	-100.000	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-1.554.000	-3.164.000	-985.000	-325.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.900	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-250.000	-237.000	-126.000	-108.000	-108.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-250.000	-237.000	-126.000	-108.000	-108.000
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	-3.848.900	-3.576.500	-4.475.600	-1.243.000	-483.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.869.900	-2.305.200	-2.923.800	-228.200	6.800
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.156.650	-2.661.850	-3.718.650	-872.100	-620.750
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	2.923.800	228.200	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	2.923.800	228.200	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-141.300	-103.100	-136.300	-142.900	-147.300
7925000000 Tilgung von Krediten für Investitionen v. verb. Untern., Betellig., Sonderverm.	0,00	0	0	-29.300	-31.600	-31.600
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	-141.300	-103.100	-107.000	-111.300	-115.700
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-141.300	-103.100	2.787.500	85.300	-147.300
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	0,00	-3.297.950	-2.764.950	-931.150	-786.800	-768.050
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	2.920.873	155.923	-775.227	-1.562.027
Anfangsbestand liquide						

Finanzplan Jahr 2014
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
9910000000 Mittel	0,00	0	2.920.873	155.923	-775.227	-1.562.027
38 Liquide Mittel	0,00	-3.297.950	155.923	-775.227	-1.562.027	-2.330.077

TEILERGEBNISPLÄNE

und

TEILFINANZPLAN A

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	27.100	27.100	27.100	23.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	27.100	27.100	27.100	23.600
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Belträge)	0,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.400	2.700	2.500	2.200	2.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	1.000	800	500	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.500	295.300	155.300	155.300	71.300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	153.300	153.300	153.300	153.300	69.300
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	140.300	300	300	300
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	900	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.150	86.450	82.950	82.950	82.950
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	200	200	200	200
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	65.000	63.200	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	950	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	408.200	176.750	226.950	196.950	193.750
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	97.600	158.800	209.200	179.200	176.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	0,00	500	700	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	662.650	588.300	494.800	464.500	373.700
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.627.400	-1.529.300	-1.481.900	-1.498.000	-1.514.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-274.900	-331.800	-317.300	-320.700	-324.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-897.100	-855.600	-875.900	-884.700	-893.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5021000000 Beiträge zu	0,00	-158.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5022000000 Versorgungskassen für Beamte	0,00	-76.500	-63.600	-65.100	-65.700	-66.400
5032000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-183.100	-156.600	-160.400	-161.800	-163.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-27.600	-26.000	-26.200	-26.500	-26.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-9.700	-79.100	-27.700	-28.900	-30.100
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-16.500	-9.200	-9.600	-10.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.000	-356.100	-364.300	-367.900	-371.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-103.000	-254.400	-260.400	-263.100	-265.700
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.000	-98.000	-100.400	-101.400	-102.400
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.700	-3.500	-3.400	-3.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-278.900	-318.300	-253.800	-256.300	-258.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-20.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-78.300	-85.300	-106.600	-107.500	-108.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-73.000	-75.300	-76.100	-76.800	-77.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.200	-6.700	-6.700	-6.900	-6.900
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	-7.100	-10.500	-6.900	-7.100	-7.100
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-62.500	-103.500	-40.300	-40.600	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-95.300	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-82.500	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-12.800	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-438.350	-516.900	-448.550	-447.050	-447.050
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.200	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-7.000	-10.400	-6.500	-5.000	-5.000
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Gerichts- und ähnliche						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5429100000 Kosten	0,00	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-18.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-93.300	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-3.500	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.100	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-9.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-9.250	-9.250	-9.450	-9.450	-9.450
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-30.000	-76.700	-36.700	-36.700	-36.700
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.603.950	-2.857.200	-2.685.150	-2.705.850	-2.728.150
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.941.300	-2.268.900	-2.190.350	-2.241.350	-2.354.450
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.941.300	-2.268.900	-2.190.350	-2.241.350	-2.354.450
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-Bez.	0,00	-1.941.300	-2.268.900	-2.190.350	-2.241.350	-2.354.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.050.700	1.053.500	1.053.500	1.053.500	1.053.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050.700	1.053.500	1.053.500	1.053.500	1.053.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-89.200	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.200	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
29 Teilergebnis	0,00	-979.800	-1.302.700	-1.224.150	-1.275.150	-1.388.250

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	100	200	200	200	200
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	200	200	200	200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	2.700	2.500	2.200	2.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	3.400	2.700	2.500	2.200	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.500	445.300	155.300	155.300	71.300
6411000000 EZ Mieter, Pachten	0,00	153.300	153.300	153.300	153.300	69.300
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	291.300	1.300	1.300	1.300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	900	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	88.050	86.250	82.750	82.750	82.750
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	65.000	63.200	60.000	60.000	60.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	600	750	550	550	550
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	750	550	550	550
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	246.650	535.200	241.300	241.000	156.900
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.617.700	-1.423.700	-1.435.000	-1.449.500	-1.464.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-274.900	-327.800	-313.300	-316.700	-320.100
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-897.100	-849.600	-869.900	-878.700	-887.400
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-158.000	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-76.500	-63.600	-65.100	-65.700	-66.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-183.100	-156.600	-160.400	-161.800	-163.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-27.600	-26.000	-26.200	-26.500	-26.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-164.000	-352.400	-360.800	-364.500	-368.100
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-103.000	-254.400	-260.400	-263.100	-265.700
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.000	-98.000	-100.400	-101.400	-102.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-258.900	-468.300	-293.600	-246.000	-248.500
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-78.300	-85.300	-106.600	-107.500	-108.600
AZ Haltung von Fahrzeugen						

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
7251000000	0,00	-73.000	-75.300	-76.100	-76.800	-77.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-14.200	-165.700	-15.800	-16.100	-16.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-69.600	-114.000	-87.000	-37.400	-37.800
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	-452.150	-516.900	-448.550	-447.050	-447.050
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-90.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-14.500	-15.900	-12.000	-10.500	-10.500
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7423000000 AZ Leasing	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-150.600	-146.950	-146.900	-146.900	-146.900
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	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.050	-115.450	-60.550	-60.550	-60.550
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-13.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.492.750	-2.761.300	-2.537.950	-2.507.050	-2.527.950
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.246.100	-2.226.100	-2.296.650	-2.266.050	-2.371.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000	50.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	50.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-390.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-55.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-55.000	-30.000	-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: (investive Auszahlungen)	0,00	-445.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	255.000	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300	39.300	36.500	36.500	36.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.800	39.300	36.500	36.500	36.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	50	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	34.000	33.000	33.000	33.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	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	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	20.450	23.450	23.950	24.550
4561000000 Bußgelder	0,00	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	6.700	11.700	12.200	12.800
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	121.350	154.050	153.250	153.750	154.350
11 Personalaufwendungen	0,00	-304.300	-319.200	-325.500	-329.300	-332.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-54.100	-60.900	-62.400	-63.000	-63.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-162.700	-191.400	-196.000	-198.000	-199.900
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.100	-13.800	-14.100	-14.300	-14.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-32.800	-35.300	-36.100	-36.500	-36.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	0	-11.600	-10.500	-10.900	-11.400

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5061000000 Beschäftigte						
5061000000 Zuführungen zu	0,00	0	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
5061000000 Beihilferückstellungen für						
5061000000 Beschäftigte						
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.000	-55.900	-57.200	-57.800	-58.400
5121000000 Belträge zu	0,00	-15.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
5121000000 Versorgungskassen für						
5121000000 Beamte						
5141000000 Beihilfen,	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
5141000000 Unterstützungsleitungen für						
5141000000 Versorgungsempfänger						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.800	-146.600	-135.800	-137.400	-138.700
5211000000 Unterhaltung der	0,00	-4.100	-4.000	0	0	0
5211000000 Grundstücke und baulichen						
5211000000 Anlagen						
5230000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die	0,00	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5230700000 Bundesdruckerei						
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-500	0	0	0	0
5232000000 (GV)						
5241000000 Bewirtschaftung der	0,00	-39.000	-40.100	-44.500	-45.000	-45.400
5241000000 Grundstücke und baulichen						
5241000000 Anlagen						
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000 beweglichen Vermögens						
5281000000 Aufwendungen für sonstige	0,00	-6.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5281000000 Sachleistungen						
5281400000 Aufwendungen für Roh-,	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5281400000 Hilfs- und Betriebsstoffe						
5281400000 (Vorratsvermögen)						
5291000000 Aufwendungen für sonstige	0,00	-12.600	-22.000	-10.100	-10.200	-10.400
5291000000 Dienstleistungen						
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291200000 nach dem OBG und						
5291200000 sonstigen Zweckausgaben						
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	-87.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
5711000000 Abschreibungen auf	0,00	-66.200	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
5711000000 Sachanlagen und						
5711000000 Immaterielle						
5711000000 Vermögensgegenstände						
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-21.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-78.700	-98.600	-95.200	-95.200	-95.200
5412000000 Besondere Aufwendungen	0,00	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412000000 für Beschäftigte						
5412100000 Kosten für die Aus- und	0,00	-1.500	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412100000 Fortbildung von						
5412100000 Bediensteten						
5421000000 Aufwendungen für	0,00	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5421000000 ehrenamtliche und sonstige						
5421000000 Tätigkeit						
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5429100000 Gerichts- und ähnliche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429100000 Kosten						
5429200000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431100000 Bürobedarf						
5431200000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-7.600	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
5431200000 Bücher und Zeitschriften						
5431300000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-4.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Porto, Telefon und Internet						
5431500000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431500000 Dienstreisen						
5431600000 Geschäftsaufwendungen -	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431600000 Sonstige						
5441000000 Steuern, Versicherungen,	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441000000 Schadenfälle						
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499700000 Gebühren für die bauaufsichtliche Überprüfung durch den Kreis	0,00	-100	0	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-619.000	-700.800	-694.200	-700.200	-705.700
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-497.650	-546.750	-540.950	-546.450	-551.350
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-497.650	-546.750	-540.950	-546.450	-551.350
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-Bez.	0,00	-497.650	-546.750	-540.950	-546.450	-551.350
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	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 Teilergebnis	0,00	-502.950	-552.050	-546.250	-551.750	-556.650

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6321000000 EZ Benützungsentgelte und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.600	30.000	29.000	29.000	29.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050	10.050	8.050	8.050	8.050
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
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	81.050	104.350	101.350	101.350	101.350
10 Personalauszahlungen	0,00	-304.300	-304.400	-311.600	-314.900	-317.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-54.100	-60.900	-62.400	-63.000	-63.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-162.700	-191.400	-196.000	-198.000	-199.900
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.100	-13.800	-14.100	-14.300	-14.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-32.800	-35.300	-36.100	-36.500	-36.900
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.000	-55.900	-57.200	-57.800	-58.400
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.800	-146.600	-135.800	-137.400	-138.700
7211000000 AZ Unterhaltung der	0,00	-4.100	-4.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	0,00	-40.000	-35.500	-35.800	-36.200	-36.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	0	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-39.000	-40.100	-44.500	-45.000	-45.400
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	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-12.700	-25.000	-13.100	-13.300	-13.500
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	-99.700	-98.600	-95.200	-95.200	-95.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-9.500	-19.300	-17.300	-17.300	-17.300
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-17.600	-19.800	-18.300	-18.300	-18.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-552.800	-605.500	-599.800	-605.300	-610.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.750	-501.150	-498.450	-503.950	-508.850
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 u. ä. 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	-5.000	-50.000	-300.000	-100.000	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-50.000	-300.000	-100.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-68.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
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: (investive Auszahlungen)	0,00	-73.000	-130.000	-315.000	-115.000	-15.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-73.000	-130.000	-315.000	-115.000	-15.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.000	158.200	158.200	158.200	158.200
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 Mahizeit"	0,00	4.700	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.300	81.200	81.200	81.200	81.200
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	3.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.600	198.800	168.600	168.600	168.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	36.200	6.000	6.000	6.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	14.900	14.900	14.900	14.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	404.900	372.200	342.000	342.000	342.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-184.100	-157.300	-137.300	-138.900	-140.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-142.500	-122.400	-106.700	-107.900	-109.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.900	-9.800	-8.700	-8.700	-8.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.700	-25.100	-21.900	-22.300	-22.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-667.700	-613.200	-558.650	-564.300	-569.950
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-270.000	-250.000	-287.950	-290.800	-293.750
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-600	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-16.300	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-17.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige	0,00	-200	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-114.700	-132.000	-133.400	-134.700	-136.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-209.000	-164.000	-115.100	-116.300	-117.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-215.900	-232.000	-240.000	-240.000	-240.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200.900	-232.000	-240.000	-240.000	-240.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-15.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-662.100	-764.900	-1.156.800	-1.131.100	-1.112.500
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-642.000	-753.900	0	0	0
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-17.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-1.145.800	-1.120.100	-1.101.500
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-146.750	-156.250	-107.550	-107.550	-94.550
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-200	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-4.400	0	0	0	0
5423000000 Leasing	0,00	-3.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-10.000	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-65.000	-78.000	-60.000	-60.000	-47.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-51.000	-51.000	-27.000	-27.000	-27.000
5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-1.200	-700	-200	-200	-200
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.876.550	-1.923.650	-2.200.300	-2.181.850	-2.157.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.471.650	-1.551.450	-1.858.300	-1.839.850	-1.815.500
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.471.650	-1.551.450	-1.858.300	-1.839.850	-1.815.500
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-Bez.	0,00	-1.471.650	-1.551.450	-1.858.300	-1.839.850	-1.815.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 Teilergebnis	0,00	-1.516.650	-1.596.450	-1.903.300	-1.884.850	-1.860.500

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	147.700	113.200	83.000	83.000	83.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	81.700	77.000	77.000	77.000	77.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	36.200	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
6291000000 Andere sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
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	141.600	162.600	162.600	162.600	162.600
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	138.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	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	292.600	276.100	245.900	245.900	245.900
10 Personalauszahlungen	0,00	-184.100	-157.300	-137.300	-138.900	-140.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-142.500	-122.400	-106.700	-107.900	-109.200
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.900	-9.800	-8.700	-8.700	-8.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.700	-25.100	-21.900	-22.300	-22.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-667.700	-613.200	-558.650	-564.300	-569.950
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-270.000	-250.000	-287.950	-290.800	-293.750
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-600	-500	-500	-500
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-16.300	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-17.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-323.900	-296.700	-249.200	-251.700	-254.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-662.100	-764.900	-1.156.800	-1.131.100	-1.112.500
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-642.000	-753.900	0	0	0
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-17.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	-1.145.800	-1.120.100	-1.101.500
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-157.550	-156.250	-107.550	-107.550	-94.550

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2012	3	4	5	6	7
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	0	0	0
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-4.400	0	0	0	0
7423000000 AZ Leasing	0,00	-3.000	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-84.500	-94.700	-70.700	-70.700	-57.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-51.000	-51.000	-27.000	-27.000	-27.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.850	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.671.450	-1.691.650	-1.960.300	-1.941.850	-1.917.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.378.850	-1.415.550	-1.714.400	-1.695.950	-1.671.600
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 u. ä. 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	-415.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-415.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-463.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000	-463.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-47.000	-32.000	-32.000	-24.000	-24.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-47.000	-32.000	-32.000	-24.000	-24.000
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: (investive Auszahlungen)	0,00	-947.000	-910.000	-32.000	-24.000	-24.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-947.000	-910.000	-32.000	-24.000	-24.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	8.500	3.500	3.100
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	8.500	3.500	3.100
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	-15.000	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.100	-14.200	-14.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-27.600	-40.900	-30.900	-25.900	-25.900
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-2.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-22.500	-32.800	-22.800	-22.800	-22.800
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499410000 Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	-5.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.600	-63.000	-53.100	-48.200	-48.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.600	-54.500	-44.600	-44.700	-45.300
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.600	-54.500	-44.600	-44.700	-45.300
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-Bez.	0,00	-51.600	-54.500	-44.600	-44.700	-45.300
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 Teilergebnis	0,00	-51.600	-54.500	-44.600	-44.700	-45.300

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.000	5.000	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	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	-15.000	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.100	-14.200	-14.400
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-27.600	-40.900	-30.900	-25.900	-25.900
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-2.000	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-25.600	-40.900	-30.900	-25.900	-25.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.600	-59.400	-49.500	-44.600	-44.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.600	-54.400	-44.500	-44.600	-44.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	455.000	530.100	432.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	455.000	530.100	432.000	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 u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	455.000	530.100	432.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-657.500	-485.600	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-490.000	-657.500	-485.600	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0	-16.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-490.000	-673.500	-485.600	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-35.000	-143.400	-53.600	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500	36.600	35.600	35.600	35.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.500	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.500	26.300	27.000	27.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	17.500	26.300	27.000	27.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	31.300	58.700	64.000	64.700	65.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-129.400	-151.400	-150.400	-153.100	-155.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-49.400	-51.000	-52.200	-52.700	-53.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.600	-51.000	-52.300	-52.800	-53.300
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-20.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.500	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-23.600	-19.400	-20.500	-21.700
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.400	-6.700	-7.100	-7.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.000	-65.900	-67.500	-68.100	-68.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-32.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.600	-55.600	-56.100	-56.800	-57.300
5211000000 Unterhaltung der	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5241000000 Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.500	-48.000	-51.500	-52.100	-52.600
5281000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.000	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-80.800	-152.800	-155.800	-159.000	-162.100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-80.000	-81.600	-83.300	-84.900
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	-13.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-25.000	-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	-1.100	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.100	-22.700	-15.200	-15.200	-15.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	0	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-8.100	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-373.000	-454.300	-450.800	-458.000	-465.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-341.700	-395.600	-386.800	-393.300	-399.600
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.700	-395.600	-386.800	-393.300	-399.600
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-Bez.	0,00	-341.700	-395.600	-386.800	-393.300	-399.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	0,00	-348.500	-402.400	-393.600	-400.100	-406.400

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.600	3.100	3.100	3.100
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	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	100	100	100	100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.500	35.500	34.500	34.500	34.500
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen:	0,00	0	2.000	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.300	41.200	37.700	37.700	37.700
10 Personalauszahlungen	0,00	-129.400	-121.400	-124.300	-125.500	-126.700
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-49.400	-51.000	-52.200	-52.700	-53.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.600	-51.000	-52.300	-52.800	-53.300
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-20.000	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.500	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-46.000	-65.900	-67.500	-68.100	-68.900
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-32.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.600	-55.600	-56.100	-56.800	-57.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.500	-48.000	-51.500	-52.100	-52.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-80.800	-152.800	-155.800	-159.000	-162.100
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	-78.100	-150.100	-153.100	-156.300	-159.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-49.200	-22.700	-15.200	-15.200	-15.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-30.000	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-367.000	-418.400	-418.900	-424.600	-430.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.700	-377.200	-381.200	-386.900	-392.500
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 u. ä. 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: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./-Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	277.000	379.900	300.900	300.900	300.900
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	300	700	700	700	700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	270.000	360.000	290.000	290.000	290.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	16.800	14.600	5.400	3.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	11.000	11.000	1.800	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	2.200	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	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	285.800	418.000	316.800	307.600	305.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-367.700	-354.500	-363.100	-366.600	-370.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-282.300	-274.700	-281.300	-284.100	-286.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-26.400	-22.600	-23.200	-23.300	-23.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-59.000	-57.200	-58.600	-59.200	-59.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.600	-47.900	-44.600	-45.200	-45.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.500	-15.500	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.000	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-9.500	-10.000	-12.000	-12.200	-12.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.700	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-38.100	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.400	-24.400	-14.400	-14.400	-14.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.200
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-497.400	-509.800	-503.100	-507.200	-511.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-211.600	-91.800	-186.300	-199.600	-205.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.600	-91.800	-186.300	-199.600	-205.400
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-Bez.	0,00	-211.600	-91.800	-186.300	-199.600	-205.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
29 Teilergebnis	0,00	-314.700	-194.900	-289.400	-302.700	-308.500

Teilfinanzplan A Jahr 2014

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	270.300	369.700	290.700	290.700	290.700
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	300	700	700	700	700
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	360.000	290.000	290.000	290.000
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	8.800	16.800	14.600	5.400	3.600
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	11.000	11.000	1.800	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.800	3.800	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	279.100	406.500	305.300	296.100	294.300
10 Personalauszahlungen	0,00	-367.700	-354.500	-363.100	-366.600	-370.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-282.300	-274.700	-281.300	-284.100	-286.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-26.400	-22.600	-23.200	-23.300	-23.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-59.000	-57.200	-58.600	-59.200	-59.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.600	-47.900	-44.600	-45.200	-45.700
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.500	-15.500	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.000	-22.000	-32.200	-32.600	-33.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-9.500	-10.000	-12.000	-12.200	-12.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-11.000	-24.400	-14.400	-14.400	-14.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen,	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.200

Teilfinanzplan A Jahr 2014

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Schadenfälle						
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-600	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-459.300	-462.800	-458.100	-462.200	-466.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.200	-56.300	-152.800	-166.100	-171.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	11.000	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 u. ä. 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	11.000	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	-25.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-25.000	-50.000	-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: (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-25.000	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-112.500	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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-Bez.	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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 Teilergebnis	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
7311000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-112.500	0	0	0	0
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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 u. ä. 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: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.700	27.800	27.800	27.800	27.800
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	14.700	11.800	11.800	11.800	11.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-54.200	-48.900	-50.000	-50.600	-51.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.700	-37.800	-38.700	-39.100	-39.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.800	-7.900	-8.100	-8.200	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.800	-60.400	-61.000	-61.600	-62.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-44.500	-49.000	-60.600	-61.200	-61.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.200	-36.000	-36.000	-36.000	-29.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000	-29.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-174.500	-174.800	-176.500	-177.700	-171.900
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-116.500	-119.800	-121.500	-122.700	-116.900
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.500	-119.800	-121.500	-122.700	-116.900

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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-Bez.	0,00	-116.500	-119.800	-121.500	-122.700	-116.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
29 Teilergebnis	0,00	-145.200	-148.500	-150.200	-151.400	-145.600

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.700	27.800	27.800	27.800	27.800
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	29.700	27.800	27.800	27.800	27.800
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	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-54.200	-48.900	-50.000	-50.600	-51.100
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.700	-37.800	-38.700	-39.100	-39.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.800	-7.900	-8.100	-8.200	-8.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.800	-60.400	-61.000	-61.600	-62.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-44.500	-49.000	-60.600	-61.200	-61.900
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.800	-138.800	-140.500	-141.700	-142.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.800	-105.800	-107.500	-108.700	-109.900
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 u. ä. 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	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7831000000 Auszahlungen für den	0,00	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto						
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: (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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-Bez.	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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 Teilergebnis	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600

Teilfinanzplan A Jahr 2014

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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. Verwaltungstätigkeit	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	288.000	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	288.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	288.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-343.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-343.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000	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: (Investive Auszahlungen)	0,00	-463.000	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	-175.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	26.700	16.200	16.200	16.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	16.200	16.200	16.200	16.200
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	550	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.700	2.700	2.700	10.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	8.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	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	33.350	30.850	20.350	20.350	26.550
11 Personalaufwendungen	0,00	-181.600	-198.600	-166.300	-172.100	-142.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-73.800	-77.300	-56.800	-57.600	-58.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.600	-52.000	-49.500	-50.100	-50.600
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-70.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.800	-10.700	-9.900	-10.000	-10.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-41.100	-31.800	-35.000	-11.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-9.600	-10.300	-11.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-37.100	-24.800	-25.100	-25.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.500	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der	0,00	-18.000	-17.000	-23.700	-24.000	-24.200

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.100	-32.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.100	-32.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.700	-29.200	-21.100	-21.100	-21.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-1.000	-3.000	-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
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-1.500	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	0	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-260.300	-364.800	-313.900	-320.600	-291.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-226.950	-333.950	-293.550	-300.250	-262.750
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-226.950	-333.950	-293.550	-300.250	-262.750
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	-226.950	-333.950	-293.550	-300.250	-262.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 Teilergebnis	0,00	-223.150	-330.150	-289.750	-296.450	-258.950

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.500	0	0	0
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	50	50	50	50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.750	11.950	1.450	1.450	1.450
10 Personalauszahlungen	0,00	-181.600	-147.900	-124.200	-125.800	-127.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-73.800	-77.300	-56.800	-57.600	-58.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.600	-52.000	-49.500	-50.100	-50.600
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-70.000	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.800	-10.700	-9.900	-10.000	-10.100
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-37.100	-24.800	-25.100	-25.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.500	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-17.000	-23.700	-24.000	-24.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
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	-12.700	-29.200	-21.100	-21.100	-21.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.500	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.300	-282.100	-239.600	-242.200	-244.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.550	-270.150	-238.150	-240.750	-243.150
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 u. ä. 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: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./-Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	374.000	268.000	268.000	268.000	255.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Soncerposten aus Zuwendungen	0,00	327.000	268.000	268.000	268.000	255.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	47.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.651.200	2.549.300	2.553.500	2.561.200	2.569.000
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	666.600	555.200	562.000	567.800	573.700
4321600000 Gebühren für die Biotonne	0,00	77.000	87.000	87.900	88.800	89.700
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr.	0,00	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	4.500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.300	69.700	69.700	69.700	69.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	49.600	67.000	67.000	67.000	67.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	865.300	488.100	490.100	489.900	489.900
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	445.000	438.000	440.000	440.000	440.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	49.800	49.800	49.800	49.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	100	100
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	420.000	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	3.945.800	3.376.100	3.382.300	3.389.800	3.384.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-250.300	-302.000	-309.300	-312.400	-315.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-197.200	-236.900	-242.600	-245.000	-247.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.200	-18.900	-19.400	-19.600	-19.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-38.900	-46.200	-47.300	-47.800	-48.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.946.600	-1.535.600	-1.551.300	-1.566.600	-1.582.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-795.000	-375.000	0	0	0
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-293.000	-240.000	-242.400	-244.900	-247.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.500	-41.500	-420.700	-424.900	-429.200
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
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-95.000	-110.000	-111.000	-112.000	-113.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.000	-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	-115.000	-115.000	-116.200	-117.300	-118.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-112.000	-125.000	-126.300	-127.600	-128.800
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	0,00	-12.500	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-63.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	0,00	-35.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-1.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-77.000	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-444.600	-440.600	-440.600	-440.600	-430.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-443.600	-440.600	-440.600	-440.600	-430.600
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-737.400	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
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	-1.000	-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 Roermord	0,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-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	-140.000	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.378.900	-2.878.000	-2.901.000	-2.919.400	-2.928.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	566.900	498.100	481.300	470.400	456.600
19 Finanzerträge	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	905.900	812.600	795.300	784.400	770.600
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-Bez.	0,00	905.900	812.600	795.300	784.400	770.600
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	-34.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29 Teilergebnis	0,00	1.062.400	964.400	947.100	936.200	922.400

Teilfinanzplan A Jahr 2014

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	49.600	67.000	67.000	67.000	67.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	49.600	67.000	67.000	67.000	67.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.651.200	2.544.800	2.553.500	2.561.200	2.569.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.545.700	2.444.300	2.452.000	2.458.700	2.465.500
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	445.300	438.300	440.300	440.100	440.100
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	0,00	445.000	438.000	440.000	440.000	440.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	339.000	314.500	314.000	314.000	314.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.490.800	3.368.300	3.378.500	3.386.000	3.393.800
10 Personalauszahlungen	0,00	-250.300	-302.000	-309.300	-312.400	-315.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-197.200	-236.900	-242.600	-245.000	-247.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.200	-18.900	-19.400	-19.600	-19.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-38.900	-46.200	-47.300	-47.800	-48.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.946.600	-1.535.600	-1.551.300	-1.566.600	-1.582.100
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-795.000	-375.000	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-293.000	-240.000	-242.400	-244.900	-247.300
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.500	-41.500	-420.700	-424.900	-429.200
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	-101.000	-117.000	-118.000	-119.200	-120.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-576.100	-652.100	-659.000	-665.400	-672.000
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	-737.900	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
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	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	-140.100	-100	-100	-100	-100
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.934.800	-2.437.400	-2.460.400	-2.478.800	-2.497.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	556.000	930.900	918.100	907.200	896.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	25.000	75.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.000	25.000	75.000	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 u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	31.000	25.000	75.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-780.000	-899.000	-1.586.000	-300.000	-150.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-780.000	-899.000	-1.586.000	-300.000	-150.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
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: (Investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-909.000	-1.606.000	-310.000	-160.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-769.000	-884.000	-1.531.000	-310.000	-160.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	243.000	238.500	238.500	238.500	238.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	88.500	88.500	88.500	88.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.000	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Belträge)	0,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.900	34.200	34.200	34.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	34.100	34.200	34.200	34.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	800	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	283.050	313.500	312.800	312.800	312.800
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	-159.200	-165.700	-157.200	-158.700	-160.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-153.000	-150.000	0	0	0
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	-151.500	-153.000	-154.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-899.100	-880.000	-870.000	-870.000	-860.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-898.100	-880.000	-870.000	-870.000	-860.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.058.300	-1.048.500	-1.028.200	-1.029.700	-1.021.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
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-Bez.	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600	-510.600
29 Teilergebnis	0,00	-1.285.850	-1.245.600	-1.226.000	-1.227.500	-1.219.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
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	25.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	40.050	40.100	40.100	40.100	40.100
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	-159.200	-165.700	-157.200	-158.700	-160.200
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-153.000	-150.000	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	-151.500	-153.000	-154.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	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	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.200	-166.700	-158.200	-159.700	-161.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.150	-126.600	-118.100	-119.600	-121.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	275.000	275.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	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 u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	250.000	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	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	-350.000	-655.000	-1.578.000	-685.000	-175.000
7852000000 Auszahlungen für	0,00	-350.000	-655.000	-1.578.000	-685.000	-175.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Tiefbaumaßnahmen						
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: (Investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-655.000	-1.578.000	-685.000	-175.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	-350.000	-645.000	-1.303.000	-160.000	-175.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	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	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
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	85.500	103.400	103.400	103.400	103.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.700	-24.000	-24.500	-24.800	-25.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.200	-18.500	-18.900	-19.100	-19.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.900	-182.400	-148.900	-150.400	-151.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-77.900	-115.400	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-23.000	-104.500	-105.500	-106.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-100	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Lizenzausgaben für	0,00	0	-7.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Software						
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.600	-239.900	-200.900	-202.700	-204.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-94.100	-136.500	-97.500	-99.300	-101.000
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.100	-136.500	-97.500	-99.300	-101.000
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	-94.100	-136.500	-97.500	-99.300	-101.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300	-433.300
29 Teilergebnis	0,00	-502.600	-545.000	-506.000	-507.800	-509.500

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	77.000	77.000	77.000	77.000
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	76.000	76.000	76.000	76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	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	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	82.200	100.100	100.100	100.100	100.100
10 Personalauszahlungen	0,00	-19.700	-24.000	-24.500	-24.800	-25.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.200	-18.500	-18.900	-19.100	-19.300
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.900	-182.400	-148.900	-150.400	-151.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-77.900	-115.400	0	0	0
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-23.000	-104.500	-105.500	-106.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
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	-200	-200	-200	-200	-200
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-10.600	-4.700	-4.700	-4.700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-7.400	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.800	-217.200	-178.300	-180.100	-181.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.600	-117.100	-78.200	-80.000	-81.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. 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	27.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-70.900	0	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.900	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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: (investive Auszahlungen)	0,00	-90.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-90.900	17.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 56 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 56 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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. Verwaltungstätigkeit	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 u. ä. 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: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	100	30.100	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	-1.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
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	0	0	0
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
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.200	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-100	0	0	0	0
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	0	0	0	0
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	-25.000	-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	-52.200	-50.700	-50.600	-50.600	-50.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.100	-20.600	-50.500	-50.500	-50.500
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.100	-20.600	-50.500	-50.500	-50.500
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-Bez.	0,00	-52.100	-20.600	-50.500	-50.500	-50.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5811000000 Aufwendungen aus internen	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 Teilergebnis	0,00	-55.900	-34.400	-64.300	-64.300	-64.300

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2012	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	30.000	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	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	100	100	100	100	100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	30.100	100	100	100
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	-1.000	0	0	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
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	0	0	0
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
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-35.200	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-600	-200	-100	-100	-100
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.600	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.200	-50.700	-50.600	-50.600	-50.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.100	-20.600	-50.500	-50.500	-50.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	280.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	120.000	280.000	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 u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	280.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-350.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-350.000	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: (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-350.000	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	-30.000	-30.000	-70.000	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
4011000000 Grundsteuer A	0,00	80.000	71.000	72.200	73.500	74.900
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.570.000	1.598.200	1.627.000	1.656.300
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.237.200	1.274.300	1.311.200
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.109.200	2.419.000	2.556.800	2.692.300	2.824.300
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	101.500	108.000	111.400	114.900	118.300
4032000000 Hundesteuer	0,00	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	249.900	244.300	255.900	262.700	269.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.450.000	3.794.000	3.886.900	4.042.800	4.191.300
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.364.000	3.464.900	3.620.800	3.769.300
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.975.000	0	0	0	0
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	235.000	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	422.000	422.000	422.000	422.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	90.000	20.100	20.100	20.100
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	70.000	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	8.773.700	9.570.400	9.812.800	10.181.700	10.539.900
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	-5.229.100	-5.430.100	-5.618.900	-5.841.600	-6.072.900
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-101.000	-101.000	-104.100	-107.300	-110.400
5342000000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	-98.100	-98.100	-101.200	-104.200	-107.200
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-25.700	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.030.000	-5.205.300	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	0	-3.613.200	-3.757.700	-3.908.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	0	-1.757.900	-1.828.200	-1.901.400
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	-42.500	-44.200	-45.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.236.650	-5.437.600	-5.626.500	-5.849.300	-6.080.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	3.537.050	4.132.800	4.186.300	4.332.400	4.459.300
19 Finanzerträge	0,00	15.000	12.300	12.000	12.000	12.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinserträge vom sonstigen						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
4618000000 Inländischen Bereich	0,00	0	300	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-36.900	-32.300	-101.300	-102.700	-98.300
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 Finanzergebnis	0,00	-26.900	-33.200	-102.500	-103.900	-99.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510.150	4.099.600	4.083.800	4.228.500	4.359.800
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-Bez.	0,00	3.510.150	4.099.600	4.083.800	4.228.500	4.359.800
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 Teilergebnis	0,00	3.510.150	4.099.600	4.083.800	4.228.500	4.359.800

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
6011000000 EZ Grundsteuer A	0,00	80.000	71.000	72.200	73.500	74.900
6012000000 EZ Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.570.000	1.598.200	1.627.000	1.656.300
6013000000 EZ Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.237.200	1.274.300	1.311.200
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.109.200	2.419.000	2.556.800	2.692.300	2.824.300
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	101.500	108.000	111.400	114.900	118.300
6032000000 EZ Hundesteuer	0,00	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	249.900	244.300	255.900	262.700	269.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.450.000	3.794.000	3.886.900	4.042.800	4.191.300
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.210.000	3.364.000	3.464.900	3.620.800	3.769.300
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	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	100	100	100	100
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.100	90.000	20.100	20.100	20.100
6562000000 EZ Säumniszuschläge	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	70.000	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	12.300	12.000	12.000	12.000
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	300	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.788.700	9.582.700	9.824.800	10.193.700	10.551.900
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	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-38.900	-42.300	-111.300	-112.700	-108.300
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.229.100	-5.430.100	-5.618.900	-5.841.600	-6.072.900
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	0,00	-101.000	-101.000	-104.100	-107.300	-110.400
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	-98.100	-98.100	-101.200	-104.200	-107.200
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-25.700	0	0	0
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.030.000	-5.205.300	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	0,00	0	0	-3.613.200	-3.757.700	-3.908.000

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	0	-1.757.900	-1.828.200	-1.901.400
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	-42.500	-44.200	-45.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.278.550	-5.483.100	-5.741.000	-5.965.200	-6.192.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510.150	4.099.600	4.083.800	4.228.500	4.359.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.000	498.200	489.800	489.800	489.800
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	385.000	498.200	489.800	489.800	489.800
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 u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	385.000	498.200	489.800	489.800	489.800
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: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	385.000	498.200	489.800	489.800	489.800

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.100	50.600	51.100	51.900
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	33.100	50.600	51.100	51.900
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	33.300	50.800	51.300	52.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-150.200	-151.500	-95.400	-96.400	-97.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-87.200	-87.300	-89.400	-90.300	-91.200
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-57.000	0	0	0	0
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-10.000	-6.000	-6.100	-6.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-46.400	0	0	0
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-7.800	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.000	-144.800	-148.200	-149.800	-151.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-30.000	-84.800	-86.800	-87.700	-88.600
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-11.000	-60.000	-61.400	-62.100	-62.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.600	-120.500	-121.000	-121.000	-121.000
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	0,00	-82.200	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-1.500	-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 Fraktionszuwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5492000000	0,00	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
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 den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-308.300	-418.500	-366.300	-368.900	-371.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-308.200	-385.200	-315.500	-317.600	-319.200
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-308.200	-385.200	-315.500	-317.600	-319.200
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-Bez.	0,00	-308.200	-385.200	-315.500	-317.600	-319.200
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 Teilergebnis	0,00	-308.200	-385.200	-315.500	-317.600	-319.200

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1111 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	1.100	900	600	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311100000 Erlöse Fahnen	0,00	200	1.000	800	500	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	200	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.050	60.550	60.250	60.250	60.250
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	400	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.150	93.300	120.500	90.600	85.400
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	43.600	92.600	120.000	90.100	84.900
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	0,00	500	700	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	110.000	157.650	184.350	154.150	148.850
11 Personalaufwendungen	0,00	-406.900	-421.600	-409.200	-413.800	-418.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-78.000	-134.200	-115.000	-116.300	-117.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-210.400	-218.600	-223.700	-225.900	-228.000
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-41.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.600	-13.000	-13.300	-13.400	-13.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.600	-33.300	-34.100	-34.400	-34.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-9.600	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-9.700	-9.900	-10.200	-10.700	-11.200
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.000	-95.100	-97.400	-98.400	-99.300
5121000000 Beiträge zu	0,00	-33.000	-72.100	-73.800	-74.600	-75.300

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5141000000 Versorgungskassen für Beamte	0,00	-23.000	-23.000	-23.600	-23.800	-24.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.300	-70.050	-56.800	-56.800	-56.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	0	-50	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-2.000	-5.500	-2.600	-2.600	-2.600
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-522.000	-591.950	-568.600	-574.200	-579.900
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-412.000	-434.300	-384.250	-420.050	-431.050
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-412.000	-434.300	-384.250	-420.050	-431.050
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-Bez.	0,00	-412.000	-434.300	-384.250	-420.050	-431.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 Teilergebnis	0,00	-426.100	-448.400	-398.350	-434.150	-445.150

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	17.250	17.250	17.250	17.250
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
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	6.950	22.750	22.750	22.750	22.750
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	-63.500	-79.600	-76.800	-77.700	-78.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-52.000	-57.000	-67.700	-68.400	-69.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-5.600	-2.000	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-5.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-201.400	-199.400	-197.000	-197.000	-197.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-2.400	0	0	0
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	0	0	0	0
5423000000 Leasing	0,00	-17.000	-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	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	0	0	0	0
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	
5499500000	Lizenzausgaben für Software	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711200000	GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-286.600	-344.000	-338.800	-339.700	-340.400
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-279.650	-321.250	-316.050	-316.950	-317.650
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	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-279.650	-321.250	-316.050	-316.950	-317.650
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	-279.650	-321.250	-316.050	-316.950	-317.650
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	Teilergebnis	0,00	-279.650	-321.250	-316.050	-316.950	-317.650

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	33.100	38.600	38.000	39.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	54.000	33.100	38.600	38.000	39.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	58.000	35.500	41.000	40.400	41.600
11 Personalaufwendungen	0,00	-366.400	-302.300	-307.700	-311.600	-315.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-109.700	-110.300	-112.900	-114.100	-115.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-141.600	-122.800	-125.700	-127.000	-128.300
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-60.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.700	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.400	-24.600	-25.200	-25.400	-25.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-6.000	-10.100	-10.200	-10.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-22.800	-17.500	-18.200	-18.900
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.000	-116.200	-118.700	-119.700	-120.700
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.000	-97.500	-99.800	-100.800	-101.800
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-27.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.700
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.700	-3.500	-3.400	-3.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.600	-104.300	-41.100	-41.400	-41.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-62.500	-103.500	-40.300	-40.600	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.650	-57.450	-30.550	-29.050	-29.050

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-4.500	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.100	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Verelne	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-8.000	-22.700	-11.900	-11.900	-11.900
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-522.850	-581.250	-499.050	-502.750	-508.050
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-464.850	-545.750	-458.050	-462.350	-466.450
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-464.850	-545.750	-458.050	-462.350	-466.450
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-Bez.	0,00	-464.850	-545.750	-458.050	-462.350	-466.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	19.300	22.100	22.100	22.100	22.100
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	22.100	22.100	22.100	22.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-445.550	-523.650	-435.950	-440.250	-444.350

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	100	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.300	293.300	153.300	153.300	69.300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	153.300	153.300	153.300	153.300	69.300
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	140.000	0	0	0
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	310.000	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	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	486.000	313.900	173.900	173.900	89.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-47.500	-45.300	-46.400	-46.800	-47.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.900	-35.400	-36.200	-36.600	-37.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-7.500	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-15.200	-15.300	-15.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.500	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.500	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.200	-41.500	-15.200	-15.200	-15.200
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	0	-28.500	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.500	-104.900	-79.900	-80.500	-81.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	370.500	209.000	94.000	93.400	8.700

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	370.500	209.000	94.000	93.400	8.700
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-Bez.	0,00	370.500	209.000	94.000	93.400	8.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-61.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Teilergebnis	0,00	308.600	149.000	34.000	33.400	-51.300

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	17.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	17.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.600	4.400	1.200	1.200	1.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	3.200	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	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	1.600	25.200	22.000	22.000	18.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-656.400	-608.600	-623.200	-629.400	-635.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-508.200	-478.800	-490.300	-495.200	-500.100
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.100	-38.100	-39.000	-39.400	-39.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-104.600	-91.600	-93.800	-94.700	-95.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-113.000	-115.000	-116.300	-117.400	-118.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-18.000	-23.400	-23.500	-23.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-70.000	-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	-3.000	-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	-51.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-46.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-5.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-200	0	0	0	0
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-848.700	-816.600	-832.500	-839.800	-847.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-847.100	-791.400	-810.500	-817.800	-828.800
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-847.100	-791.400	-810.500	-817.800	-828.800
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-Bez.	0,00	-847.100	-791.400	-810.500	-817.800	-828.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 Teilergebnis	0,00	171.100	226.800	207.700	200.400	189.400

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-5.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100
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	-6.600	-8.800	-7.300	-7.300	-7.300
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-800	-300	-300	-300
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.200	-13.800	-10.300	-10.300	-10.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.200	-9.800	-6.300	-6.300	-6.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200	-9.800	-6.300	-6.300	-6.400
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-Bez.	0,00	-8.200	-9.800	-6.300	-6.300	-6.400
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 Teilergebnis	0,00	-8.200	-9.800	-6.300	-6.300	-6.400

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, Jugendschutzgesetz, 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 Wehrrfassung. 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 Mutterschaftsanerkenntnissen 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

Ornungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. 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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	19.000	19.000	19.000	19.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	16.700	19.700	20.200	20.800
4561000000 Bußgelder	0,00	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	6.700	11.700	12.200	12.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	64.400	95.900	98.900	99.400	100.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-270.700	-286.900	-292.500	-295.800	-299.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-54.100	-60.900	-62.400	-63.000	-63.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-136.400	-166.100	-170.100	-171.800	-173.500
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-37.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-10.900	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.700	-30.400	-31.100	-31.400	-31.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-11.600	-10.500	-10.900	-11.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.000	-55.900	-57.200	-57.800	-58.400
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.700	-41.100	-41.400	-42.000	-42.300
5211000000 Unterhaltung der	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
5230000000 Erstattungen an den Bund	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	0,00	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-100	-100	-100	-100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzlelle Abschreibungen	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600	-18.100	-16.100	-16.100	-16.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-1.000	-3.000	-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	-3.100	-3.100
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-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	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
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	0	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-353.100	-402.500	-407.700	-412.200	-416.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-288.700	-306.600	-308.800	-312.800	-316.500
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.700	-306.600	-308.800	-312.800	-316.500
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-Bez.	0,00	-288.700	-306.600	-308.800	-312.800	-316.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4811000000 Erträge aus internen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-284.400	-302.300	-304.500	-308.500	-312.200

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300	39.300	36.500	36.500	36.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.800	39.300	36.500	36.500	36.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	11.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
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	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	3.750	3.750	3.750	3.750
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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	52.950	54.150	50.350	50.350	50.350
11 Personalaufwendungen	0,00	-33.600	-32.300	-33.000	-33.500	-33.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-26.300	-25.300	-25.900	-26.200	-26.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77.500	-100.500	-91.400	-92.400	-93.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-37.000	-40.000	-44.400	-44.900	-45.300
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	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-15.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-86.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-66.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-20.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.500	-71.700	-71.800	-71.800	-71.800

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541210000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
542200000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
542920000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544100000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
549910000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
549930000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
549950000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
571120000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-253.700	-284.500	-276.200	-277.700	-278.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200.750	-230.350	-225.850	-227.350	-228.450
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.750	-230.350	-225.850	-227.350	-228.450
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-Bez.	0,00	-200.750	-230.350	-225.850	-227.350	-228.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 Teilergebnis	0,00	-210.350	-239.950	-235.450	-236.950	-238.050

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
		2411 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I
		2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 – Grundschulen
Produkt 2110 – Grundschule Seifkant I (Süsterseel und Tüddern) sowie
Produkt 2111 – Grundschule Seifkant II (Saeffelen und Schalbruch)

und

Produktgruppe 241 – Schülerbeförderung
Produkt 24101 – Schülerbeförderung Grundschule Seifkant I (Süsterseel und Tüddern) sowie
Produkt 24102 – Schülerbeförderung Grundschule Seifkant 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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2110 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.400	42.100	42.100	42.100	42.100
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	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	53.400	49.800	49.800	49.800	49.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-51.000	-46.300	-47.500	-47.900	-48.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-39.000	-35.700	-36.600	-36.900	-37.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.600	-7.700	-7.900	-8.000	-8.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.100	-114.500	-115.650	-116.900	-118.050
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-40.000	-45.550	-46.000	-46.450
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitgesetz	0,00	-3.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-56.100	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.200	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-56.200	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2110 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.650	-53.250	-40.250	-40.250	-27.250
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0
5423000000 Leasing	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-7.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
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
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-298.450	-276.550	-265.900	-267.550	-256.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-245.050	-226.750	-216.100	-217.750	-206.300
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-245.050	-226.750	-216.100	-217.750	-206.300
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-Bez.	0,00	-245.050	-226.750	-216.100	-217.750	-206.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29 Teilergebnis	0,00	-258.650	-240.350	-229.700	-231.350	-219.900

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.600	44.500	44.500	44.500	44.500
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	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	61.700	58.800	58.800	58.800	58.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.900	-38.200	-39.100	-39.500	-39.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-29.500	-29.800	-30.500	-30.800	-31.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-142.200	-152.900	-154.300	-156.000	-157.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-70.600	-71.400	-72.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitgesetz	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-7.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-57.000	-72.000	-72.800	-73.500	-74.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	0,00	-50.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2111 Grundschulen Seiffkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Immaterielle Vermögensgegenstände						
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-6.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.050	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	0	0	0	0
5423000000 Leasing	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-3.000	-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	-500	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Lizenzgebühren für Software	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-289.250	-291.350	-293.650	-295.750	-297.650
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-227.550	-232.550	-234.850	-236.950	-238.850
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.550	-232.550	-234.850	-236.950	-238.850
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-Bez.	0,00	-227.550	-232.550	-234.850	-236.950	-238.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	0,00	-242.550	-247.550	-249.850	-251.950	-253.850

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 – Hauptschulen
Produkt 2120 – Ganztaghauptschule und Gesamtschule Höngen

und

Produktgruppe 241 – Schülerbeförderung
Produkt 2410 – Schülerbeförderung Ganztaghauptschule und Gesamtschule 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 Schulsporthabes. 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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.000	71.600	71.600	71.600	71.600
4141200000 Zuwendungen des Landes zu "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	1.600	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.400	71.600	71.600	71.600	71.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4291100000 Landeszuwendungen von Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.500	31.700	1.500	1.500	1.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	60.000	30.200	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	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	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	159.800	103.600	73.400	73.400	73.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-95.200	-72.800	-50.700	-51.500	-52.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-74.000	-56.900	-39.600	-40.200	-40.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100	-4.500	-3.200	-3.200	-3.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.100	-11.400	-7.900	-8.100	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-188.400	-190.800	-182.600	-184.300	-186.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-150.000	-171.800	-173.400	-175.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-100	-100	-100
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-9.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-6.300	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	0,00	-1.600	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.100	-122.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-94.100	-122.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-100	0	0	0	0
5391100000 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte an die Schulen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.550	-58.750	-23.050	-23.050	-23.050
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-200	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	0	0	0	0
5423000000 Leasing	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-500	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-1.000	-500	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-444.350	-444.350	-386.350	-388.850	-391.550
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-284.550	-340.750	-312.950	-315.450	-318.150
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-284.550	-340.750	-312.950	-315.450	-318.150
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	-284.550	-340.750	-312.950	-315.450	-318.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 Teilergebnis	0,00	-300.950	-357.150	-329.350	-331.850	-334.550

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangel-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	-588.000	-691.400	-1.082.900	-1.056.900	-1.037.900
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-588.000	-691.400	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-1.082.900	-1.056.900	-1.037.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-588.000	-691.400	-1.082.900	-1.056.900	-1.037.900
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-458.000	-531.400	-922.900	-896.900	-877.900
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-458.000	-531.400	-922.900	-896.900	-877.900
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-Bez.	0,00	-458.000	-531.400	-922.900	-896.900	-877.900
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 Teilergebnis	0,00	-458.000	-531.400	-922.900	-896.900	-877.900

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-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-Bez.	0,00	-2.500	-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 Teilergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangel-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-54.000	-62.500	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-62.900	-63.200	-63.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600
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-Bez.	0,00	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600
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 Teilergebnis	0,00	-54.000	-62.500	-62.900	-63.200	-63.600

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.000	-50.000	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-105.000	-50.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.000	-50.000	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-105.000	-50.000	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.000	-50.000	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-Bez.	0,00	-105.000	-50.000	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 Teilergebnis	0,00	-105.000	-50.000	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant I

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
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	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
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 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
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-Bez.	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
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 Teilergebnis	0,00	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Seifkant II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeiten	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-Bez.	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 Teilergebnis	0,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.000	-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 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-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-Bez.	0,00	-8.000	-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 Teilergebnis	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	8.500	3.500	3.100
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	8.500	3.500	3.100
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	-15.000	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.100	-14.200	-14.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-19.600	-32.900	-22.900	-17.900	-17.900
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	0,00	-2.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-14.500	-24.800	-14.800	-14.800	-14.800
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499410000 Präsentationskosten "50 Jahre Gemeinde Selfkant"	0,00	-5.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.600	-55.000	-45.100	-40.200	-40.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-43.600	-46.500	-36.600	-36.700	-37.300
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.600	-46.500	-36.600	-36.700	-37.300
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-Bez.	0,00	-43.600	-46.500	-36.600	-36.700	-37.300
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 Teilergebnis	0,00	-43.600	-46.500	-36.600	-36.700	-37.300

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	800	2.500	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	36.000	35.000	35.000	35.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	0,00	10.000	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	4.000	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	27.800	38.500	37.000	37.000	37.000
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	-2.600	-6.100	-6.100	-6.300	-6.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-78.100	-150.100	-153.100	-156.300	-159.400
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG	0,00	-35.000	-80.000	-81.600	-83.300	-84.900
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	-13.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG	0,00	-25.000	-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	-1.100	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.300	-167.800	-170.800	-174.200	-177.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-61.500	-129.300	-133.800	-137.200	-140.300

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.500	-129.300	-133.800	-137.200	-140.300
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-Bez.	0,00	-61.500	-129.300	-133.800	-137.200	-140.300
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 Teilergebnis	0,00	-61.500	-129.300	-133.800	-137.200	-140.300

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) 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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	2.500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.500	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-13.700	-14.100	-14.200	-14.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.700	-11.000	-11.100	-11.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-45.000	-48.500	-49.000	-49.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.500	-64.700	-65.600	-66.200	-66.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-87.000	-64.100	-65.000	-65.600	-66.200
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.000	-64.100	-65.000	-65.600	-66.200
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-Bez.	0,00	-87.000	-64.100	-65.000	-65.600	-66.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29 Teilergebnis	0,00	-117.300	-94.400	-95.300	-95.900	-96.500

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	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	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 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.700	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-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-Bez.	0,00	-2.700	-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 Teilergebnis	0,00	-2.700	-700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	26.300	27.000	27.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	17.500	26.300	27.000	27.800
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	17.600	26.400	27.100	27.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-129.400	-137.700	-136.300	-138.900	-141.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-49.400	-51.000	-52.200	-52.700	-53.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-41.600	-40.300	-41.300	-41.700	-42.100
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-20.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.500	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-23.600	-19.400	-20.500	-21.700
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.400	-6.700	-7.100	-7.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.000	-65.900	-67.500	-68.100	-68.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-32.000	-50.900	-52.100	-52.600	-53.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-14.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.700
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	-500	-300	-200	-200	-200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-300	-200	-200	-200
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.600	-14.200	-6.700	-6.700	-6.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
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 -	0,00	-500	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Dienstreisen						
5499500000 Lizenzausgaben für Software	0,00	-8.100	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-190.500	-219.100	-211.700	-214.900	-218.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-190.500	-201.500	-185.300	-187.800	-190.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.500	-201.500	-185.300	-187.800	-190.400
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-Bez.	0,00	-190.500	-201.500	-185.300	-187.800	-190.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-167.000	-178.000	-161.800	-164.300	-166.900

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	112.350	102.350	102.350	102.350
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	300	350	350	350	350
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	3.200	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	4.800	2.200	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	96.100	125.550	103.350	103.350	103.350
11 Personalaufwendungen	0,00	-142.100	-109.400	-112.100	-113.100	-114.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-109.300	-85.600	-87.700	-88.500	-89.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.200	-6.700	-6.900	-6.900	-7.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-21.600	-17.100	-17.500	-17.700	-17.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800	-18.200	-18.300	-18.600	-18.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-12.000	-14.100	-14.300	-14.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711200000 GWG als Aufwand ab	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
01.01.2014						
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.600	-142.700	-145.500	-146.800	-148.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-77.500	-17.150	-42.150	-43.450	-44.850
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.500	-17.150	-42.150	-43.450	-44.850
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-Bez.	0,00	-77.500	-17.150	-42.150	-43.450	-44.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 Teilergebnis	0,00	-87.800	-27.450	-52.450	-53.750	-55.150

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	262.650	193.650	193.650	193.650
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	0,00	0	350	350	350	350
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	0,00	180.000	250.000	190.000	190.000	190.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	12.000	12.000	2.800	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	11.000	11.000	1.800	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	181.000	284.650	205.650	196.450	194.650
11 Personalaufwendungen	0,00	-225.600	-245.100	-251.000	-253.500	-256.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-173.000	-189.100	-193.600	-195.600	-197.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-15.200	-15.900	-16.300	-16.400	-16.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-37.400	-40.100	-41.100	-41.500	-41.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800	-22.700	-19.300	-19.500	-19.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.500	-8.500	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-8.000	-11.100	-11.200	-11.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-6.000	-8.000	-8.100	-8.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen,	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Schadenfälle						
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-268.100	-302.900	-295.400	-298.100	-300.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-87.100	-18.250	-89.750	-101.650	-106.150
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.100	-18.250	-89.750	-101.650	-106.150
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	-87.100	-18.250	-89.750	-101.650	-106.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 Teilergebnis	0,00	-97.400	-28.550	-100.050	-111.950	-116.450

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 3652 Kindergarten Höngen und Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 Teilergebnis	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-7.000	-7.100	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.500	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-500	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.700	-29.200	-27.200	-27.300	-27.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.000	-21.400	-19.400	-19.500	-19.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000	-21.400	-19.400	-19.500	-19.400
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-Bez.	0,00	-17.000	-21.400	-19.400	-19.500	-19.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
29 Teilergebnis	0,00	-99.500	-103.900	-101.900	-102.000	-101.900

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 Krankenhausumlage

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4110 Krankenhausumiage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	-112.500	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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-Bez.	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
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 Teilergebnis	0,00	-112.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	26.000	25.000	26.000	26.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	13.000	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	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-23.200	-28.200	-28.300	-28.300	-28.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	4.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
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-Bez.	0,00	4.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
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 Teilergebnis	0,00	4.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-12.100	-12.200	-12.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
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-Bez.	0,00	-12.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29 Teilergebnis	0,00	-32.600	-32.900	-33.000	-33.100	-33.300

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-1.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-11.500	-11.500	-11.600	-4.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.900	-10.200	-10.200	-10.300	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.900	-10.200	-10.200	-10.300	-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-Bez.	0,00	-9.900	-10.200	-10.200	-10.300	-3.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 Teilergebnis	0,00	-12.600	-12.900	-12.900	-13.000	-6.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	16.700	15.300	15.300	15.300	15.300
11 Personalaufwendungen	0,00	-35.800	-33.600	-34.300	-34.800	-35.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-27.800	-26.200	-26.800	-27.100	-27.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.300	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.100	-71.700	-72.600	-73.300	-73.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-56.400	-56.400	-57.300	-58.000	-58.500
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.400	-56.400	-57.300	-58.000	-58.500
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-Bez.	0,00	-56.400	-56.400	-57.300	-58.000	-58.500

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 Teilergebnis	0,00	-59.100	-59.100	-60.000	-60.700	-61.200

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.400	-15.300	-15.700	-15.800	-16.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-13.900	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
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	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.200	-51.100	-51.700	-52.000	-52.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-43.000	-38.700	-39.300	-39.600	-40.000
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.000	-38.700	-39.300	-39.600	-40.000
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	-43.000	-38.700	-39.300	-39.600	-40.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 Teilergebnis	0,00	-45.700	-41.400	-42.000	-42.300	-42.700

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-15.100	-15.200	-15.400	-15.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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-Bez.	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600
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 Teilergebnis	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.600

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	8.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	8.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	250	1.450	1.450	1.450	9.650
11 Personalaufwendungen	0,00	-156.500	-180.300	-147.600	-153.200	-122.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-73.800	-77.300	-56.800	-57.600	-58.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.800	-37.700	-34.900	-35.300	-35.700
5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-70.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800	-7.900	-7.000	-7.100	-7.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-41.100	-31.800	-35.000	-11.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-9.600	-10.300	-11.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-67.900	-69.500	-70.200	-70.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	0	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.200	-1.100	-1.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.200	-1.100	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-19.700	-11.600	-11.600	-11.600
5412100000 Kosten für die Aus- und	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5429100000 Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-1.500	0	0	0
5431100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
5441000000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5499500000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-6.100	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 Lizenzgebühren für Software	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-162.700	-273.000	-231.500	-237.700	-208.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-162.450	-271.550	-230.050	-236.250	-198.350
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.450	-271.550	-230.050	-236.250	-198.350
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-Bez.	0,00	-162.450	-271.550	-230.050	-236.250	-198.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-150.450	-259.550	-218.050	-224.250	-186.350

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	26.700	16.200	16.200	16.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	16.200	16.200	16.200	16.200
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	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
4321100000 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	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	33.100	29.400	18.900	18.900	18.900
11 Personalaufwendungen	0,00	-25.100	-18.300	-18.700	-18.900	-19.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.800	-14.300	-14.600	-14.800	-14.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.000	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-33.000	-23.200	-23.500	-23.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.000	-23.200	-23.500	-23.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.600	-91.800	-82.400	-82.900	-83.300
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-64.500	-62.400	-63.500	-64.000	-64.400
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.500	-62.400	-63.500	-64.000	-64.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	0,00	-64.500	-62.400	-63.500	-64.000	-64.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 Teilergebnis	0,00	-72.700	-70.600	-71.700	-72.200	-72.600

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
		5381 Kanalhausanschlüsse
		5382 Transportsammler Gangel-Nord

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	355.200	348.200	350.200	350.000	350.000
451100000 Konzessionsabgaben	0,00	355.000	348.000	350.000	350.000	350.000
459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	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	355.200	348.200	350.200	350.000	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	-210.000	-225.000	-227.200	-229.300	-231.500
5281100000 Stromkosten	0,00	-95.000	-110.000	-111.000	-112.000	-113.000
5291600000 Straßenbeleuchtung Unterhaltungs- Wartungs- und Erneuerungskosten	0,00	-115.000	-115.000	-116.200	-117.300	-118.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
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	-210.500	-225.600	-227.800	-229.900	-232.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	144.700	122.600	122.400	120.100	117.900
19 Finanzerträge	0,00	164.000	164.500	164.000	164.000	164.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	164.000	164.500	164.000	164.000	164.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	164.000	164.500	164.000	164.000	164.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	308.700	287.100	286.400	284.100	281.900
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-Bez.	0,00	308.700	287.100	286.400	284.100	281.900
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 Teilergebnis	0,00	308.700	287.100	286.400	284.100	281.900

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	0,00	0	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	90.000	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	90.000	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 Ordentliches Ergebnis	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Finanzerträge	0,00	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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 Teilergebnis	0,00	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	743.600	642.200	649.900	656.600	663.400
4321300000 Müllabfuhrgebühren	0,00	666.600	555.200	562.000	567.800	573.700
4321600000 Gebühren für die Biotonne	0,00	77.000	87.000	87.900	88.800	89.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.300	34.700	34.700	34.700	34.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	44.600	32.000	32.000	32.000	32.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	793.900	677.900	685.600	692.300	699.100
11 Personalaufwendungen	0,00	-42.200	-46.800	-48.000	-48.400	-48.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000	-37.300	-38.200	-38.600	-39.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700	-6.600	-6.800	-6.800	-6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-597.600	-621.600	-628.100	-634.400	-640.700
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-293.000	-240.000	-242.400	-244.900	-247.300
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5281200000 Öffentlichkeitsarbeitskosten anlässlich Einführung von DSD	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	0,00	-112.000	-125.000	-126.300	-127.600	-128.800
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	0,00	-12.500	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	0,00	-63.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	0,00	-35.000	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	0,00	-1.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	0,00	-77.000	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
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	-141.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
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 Fehibeträgen aus Vorjahren	0,00	-140.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-781.000	-669.900	-677.600	-684.300	-691.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	12.900	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900	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-Bez.	0,00	12.900	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	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	0,00	9.600	0	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	374.000	268.000	268.000	268.000	255.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	327.000	268.000	268.000	268.000	255.000
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	47.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.802.600	1.807.100	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
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	4.500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420.100	49.900	49.900	49.900	49.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	49.800	49.800	49.800	49.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591200000 Vortrag eines Überschusses aus Vorjahren	0,00	420.000	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	2.601.700	2.160.000	2.155.500	2.155.500	2.142.500
11 Personalaufwendungen	0,00	-208.100	-255.200	-261.300	-264.000	-266.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-163.200	-199.600	-204.400	-206.400	-208.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.700	-16.000	-16.400	-16.600	-16.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.200	-39.600	-40.500	-41.000	-41.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.009.000	-589.000	-595.000	-600.900	-606.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-795.000	-375.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-419.200	-423.400	-427.600
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	-1.000	-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 Gangelit-Nord	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-444.100	-440.000	-440.000	-440.000	-430.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-443.100	-440.000	-440.000	-440.000	-430.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-596.200	-598.300	-598.300	-598.300	-598.300
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	-1.000	-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	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-500	-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
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.257.400	-1.882.500	-1.894.600	-1.903.200	-1.901.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	344.300	277.500	260.900	252.300	240.700
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	344.300	277.500	260.900	252.300	240.700
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-Bez.	0,00	344.300	277.500	260.900	252.300	240.700
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	-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 Teilergebnis	0,00	504.100	437.300	420.700	412.100	400.500

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5381 Kanalhausanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4369000000 Kanalhausanschlussgebühr.	0,00	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
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	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5222000000 Kosten für Kanalhausanschlüsse	0,00	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
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	-130.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	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-Bez.	0,00	-25.000	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 Teilergebnis	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
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 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
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-Bez.	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
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 Teilergebnis	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900

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 (Verkehrsinself, 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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5410 Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	243.000	238.500	238.500	238.500	238.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	88.500	88.500	88.500	88.500
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.000	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.900	34.200	34.200	34.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	34.100	34.200	34.200	34.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	800	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	283.050	313.500	312.800	312.800	312.800
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	-159.200	-165.700	-157.200	-158.700	-160.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-153.000	-150.000	0	0	0
5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	-151.500	-153.000	-154.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-899.100	-880.000	-870.000	-870.000	-860.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-898.100	-880.000	-870.000	-870.000	-860.000
5711100000 Abschreibungen GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-1.800	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand ab 01.01.2014	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.058.300	-1.048.500	-1.028.200	-1.029.700	-1.021.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5410 Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
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-Bez.	0,00	-775.250	-735.000	-715.400	-716.900	-708.400
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
29 Teilergebnis	0,00	-1.272.150	-1.231.900	-1.212.300	-1.213.800	-1.205.300

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29 Teilergebnis	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5470 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-12.100	-12.300	-12.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-13.600	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.600	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.600	-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-Bez.	0,00	-13.600	-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	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
29 Teilergebnis	0,00	-175.900	-175.900	-176.000	-176.200	-176.300

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0	-600	-600	-600	-600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-600	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-600	-600	-600
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	-600	-600	-600	-600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	100	-600	-600	-600	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	-600	-600	-600	-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-Bez.	0,00	100	-600	-600	-600	-600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 Teilergebnis	0,00	-61.800	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
4161300000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	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	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	45.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-19.700	-24.000	-24.500	-24.800	-25.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-16.200	-18.500	-18.900	-19.100	-19.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.000	-74.000	-74.700	-75.500	-76.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-30.300	-30.600	-30.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-9.900	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Lizenzgebühren für Software	0,00	0	-7.100	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-109.700	-125.900	-121.200	-122.300	-123.200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-64.300	-43.500	-38.800	-39.900	-40.800
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.300	-43.500	-38.800	-39.900	-40.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	-64.300	-43.500	-38.800	-39.900	-40.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
29 Teilergebnis	0,00	-186.700	-165.900	-161.200	-162.300	-163.200

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-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-Bez.	0,00	-200	-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 Teilergebnis	0,00	-200	-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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	-52.900	-95.800	-61.500	-62.000	-62.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-47.900	-84.800	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-11.000	-61.500	-62.000	-62.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-800	-700	-700	-700
5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-100	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.100	-99.600	-65.200	-65.700	-66.400
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.100	-78.600	-44.200	-44.700	-45.400
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 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.100	-78.600	-44.200	-44.700	-45.400
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-Bez.	0,00	-16.100	-78.600	-44.200	-44.700	-45.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29 Teilergebnis	0,00	-78.000	-140.500	-106.100	-106.600	-107.300

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
56	561	5610
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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
531700000 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 Ordentliches Ergebnis	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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	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-Bez.	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 Teilergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-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-Bez.	0,00	-30.000	-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	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 Teilergebnis	0,00	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	100	30.100	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	-1.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.200	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet	0,00	-100	0	0	0	0
5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	0	0	0	0
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	-21.200	-19.700	-19.600	-19.600	-19.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.100	10.400	-19.500	-19.500	-19.500
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 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.100	10.400	-19.500	-19.500	-19.500
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-Bez.	0,00	-21.100	10.400	-19.500	-19.500	-19.500
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 Teilergebnis	0,00	-21.100	10.400	-19.500	-19.500	-19.500

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 Lenkungsfunktion 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

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.308.600	5.686.300	5.905.700	6.118.700	6.328.400
4011000000 Grundsteuer A	0,00	80.000	71.000	72.200	73.500	74.900
4012000000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.570.000	1.598.200	1.627.000	1.656.300
4013000000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.200.000	1.237.200	1.274.300	1.311.200
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.109.200	2.419.000	2.556.800	2.692.300	2.824.300
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	101.500	108.000	111.400	114.900	118.300
4032000000 Hundesteuer	0,00	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	249.900	244.300	255.900	262.700	269.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.450.000	3.786.000	3.886.900	4.042.800	4.191.300
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.364.000	3.464.900	3.620.800	3.769.300
4111100000 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.975.000	0	0	0	0
4111200000 Überbrückungshilfe	0,00	235.000	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	240.000	422.000	422.000	422.000	422.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.758.600	9.472.300	9.792.600	10.161.500	10.519.700
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	-5.229.100	-5.430.100	-5.618.900	-5.841.600	-6.072.900
5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-101.000	-101.000	-104.100	-107.300	-110.400
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-98.100	-98.100	-101.200	-104.200	-107.200
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-25.700	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-5.030.000	-5.205.300	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	0	-3.613.200	-3.757.700	-3.908.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	0	-1.757.900	-1.828.200	-1.901.400
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	-42.500	-44.200	-45.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.229.150	-5.430.100	-5.618.900	-5.841.600	-6.072.900
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	3.529.450	4.042.200	4.173.700	4.319.900	4.446.800
19 Finanzerträge	0,00	0	300	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	300	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	300	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.529.450	4.042.500	4.173.700	4.319.900	4.446.800
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-Bez.	0,00	3.529.450	4.042.500	4.173.700	4.319.900	4.446.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
29 Tellergebnis	0,00	3.529.450	4.042.500	4.173.700	4.319.900	4.446.800

Teilergebnisplan Jahr 2014

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	90.000	20.100	20.100	20.100
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	70.000	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	98.100	20.200	20.200	20.200
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	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 Ordentliches Ergebnis	0,00	7.600	90.600	12.600	12.500	12.500
19 Finanzerträge	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-41.900	-45.500	-114.500	-115.900	-111.500
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	0,00	-36.900	-32.300	-101.300	-102.700	-98.300
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 Finanzergebnis	0,00	-26.900	-33.500	-102.500	-103.900	-99.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300	57.100	-89.900	-91.400	-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-Bez.	0,00	-19.300	57.100	-89.900	-91.400	-87.000
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 Teilergebnis	0,00	-19.300	57.100	-89.900	-91.400	-87.000

Produktbereich

STIFTUNGEN

(entfällt)

TEILFINANZPLAN B

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Teil-Finanzplan B

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0087 – Grunderwerbs- und Nebenkosten (Anlagevermögen)

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 EUR veranschlagt.

I-11-0088 – Grunderwerbs- und Nebenkosten des Umlaufvermögens/ Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Umlaufvermögens

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Grundstücksan- und -verkäufe nicht mehr als investive Maßnahme abgebildet, da es sich um Ein- und Auszahlungen des Umlaufvermögens handelt und kein Anlagevermögen geschaffen wird.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) setzen sich zusammen aus

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 10.000 EUR vorgesehen. Außerdem werden für 2014 einmalig 10.000 EUR für eine neue Telefonanlage im Rathaus eingeplant.

und

I-11-0083 – Anschaffung von Geräten für den Bauhof

Es werden allgemeine Neuanschaffungen in Höhe von 10.000 EUR je Jahr veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-11-0087 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (Anlagevermögen)

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Sonstige investive 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	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0	0,0

I-11-0088 - Grunderwerbs- und Nebenkosten des Umlaufvermögens / Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Umlaufvermögens

Einzahlungen aus 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	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-55,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-145,0	-55,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55,0	20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-95,0	-55,0

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

In 2014 werden 35.000 EUR für die Anschaffung eines gebrauchten Gerätewagens GW-Nachschub mit Umbau als Fahrschulfahrzeug veranschlagt.

I-12-0011 – Anschaffung von digitalen Funkgeräten

Für 2014 werden einmalig 30.000 EUR für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten bereitgestellt.

I-12-0016 – Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

Für Planungskosten und den Beginn der Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch werden 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt.

Die künftigen Baukosten werden in den Jahren 2015 mit 300.000 EUR sowie 2016 mit 100.000 EUR erwartet.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich aus

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für Feuerwehrspezialgeräte werden jährlich 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-12-0008 - Vermögenswirksame Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-30,0

I-12-0011 - Anschaffung von digitalen Funkgeräten

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

I-12-0016 - Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

Einzahlungen aus 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	-50,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	-455,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-50,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	-455,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-38,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-98,0	-38,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-38,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-98,0	-38,0

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

I-21-0029 – Bau einer Mensa in der Gesamtschule

Zum Abschluss der Maßnahme werden in 2014 Kosten in Höhe von 463.000 EUR erwartet.

I-21-0031 – Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

Für den Brandschutz im Altbau werden voraussichtliche Kosten von insgesamt 415.000 EUR in 2014 bereitgestellt.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) setzen sich zusammen aus

I-21-0020 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Grundschulen Selfkant I

Für die Grundschulen Selfkant I (Süsterseel und Tüddern) werden 12.000 EUR jährlich für den genannten Zweck bereitgestellt.

Für 2014 und 2015 wird außerdem die Anschaffung von jeweils 2 Smartboards mit 8.000 EUR je Haushaltsjahr berücksichtigt.

und

I-21-0021 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Grundschulen Selfkant II

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden 12.000 EUR jährlich für den genannten Zweck bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-21-0028 - Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar Hauptschule

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

I-21-0029 - Bau einer Mensa in der Gesamtschule

Einzahlungen aus 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	-900,0	-463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.363,0	-900,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-900,0	-463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.363,0	-900,0

I-21-0031 - Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

Einzahlungen aus 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	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-24,0	-24,0	-144,0	-32,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-24,0	-24,0	-144,0	-32,0

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)

I-25-0001 – Westzipfelhalle Tüddern

Die Maßnahme wird in 2014 voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR verursachen. In 2015 wird die Maßnahme mit geschätzten 292.000 EUR zu Ende geführt.

Die zu erwartenden Zuwendungen werden mit 245.000 EUR in 2014 sowie mit 287.600 EUR in 2015 veranschlagt.

I-25-0002 – Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

In 2014 wird diese Maßnahme voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 240.000 EUR verursachen. Beendet wird die Maßnahme in 2015 mit geschätzten 120.000 EUR Ausgaben.

Die Zuwendungen werden mit 210.000 EUR in 2014 sowie mit 104.000 EUR in 2015 veranschlagt.

I-25-0003 – Bürgerhaus Wehr

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden in den Haushaltsjahren 2014 mit 167.500 EUR und in 2015 mit 73.600 EUR erwartet.

Der zu erwartende Landeszuschuss beträgt 75.100 EUR für 2014 und 40.400 EUR für 2015.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich aus

I-25-0004 – Errichtung von E-Bike-Stationen

An den Gesamtkosten der vom Kreis Heinsberg geleiteten Maßnahme von ca. 80.000 EUR beteiligt sich die Gemeinde Selfkant mit einem Anteil von 20 % = 16.000 EUR.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-25-0001 - Westzielhalle Tüddern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245,0	245,0	0,0	287,6	0,0	0,0	777,6	245,0
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	-250,0	-250,0	0,0	-292,0	0,0	0,0	-792,0	-250,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	-14,4	-5,0

I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210,0	210,0	0,0	104,0	0,0	0,0	524,0	210,0
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	-240,0	-240,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-600,0	-240,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-76,0	-30,0

I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	75,1	0,0	40,4	0,0	0,0	115,5	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	-167,5	0,0	-73,6	0,0	0,0	-241,1	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-92,4	0,0	-33,2	0,0	0,0	-125,6	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

I-36-0103 – Einrichtung einer 3. Gruppe im Kindergarten Schalbruch

Zur Einrichtung einer 3. Gruppe im Kindergarten Schalbruch werden 10.000 EUR für eine Küche und damit verbundene Elektroarbeiten bereitgestellt.

Die Ausstattung dieser 3. Gruppe mit Möbeln, Spielzeug usw. wird investive Auszahlungen in Höhe von ca. 12.000 EUR verursachen. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von ca. 11.000 EUR (90 %) erwartet.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) setzen sich zusammen aus

I-36-0038 – Bau- und Erweiterung von Kinderspielplätzen

Für den notwendigen Austausch von Spielplatzgeräten werden 10.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

I-36-0099 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Kindergarten Schalbruch

und

I-36-0100 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Kindergarten Wehr

Für beide Kindergärten werden jährlich jeweils 5.000 EUR zur allgemeinen Ausstattung bereitgestellt. Zusätzlich fallen im Kindergarten Schalbruch in 2014 einmalig 8.000 EUR für Spielpodeste an.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-36-0103 - Einrichtung einer 3. Gruppe im Kindergarten Schalbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	-28,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-113,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-28,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-113,0	-25,0

Produktbereich 42 (Sportförderung)

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) setzen sich zusammen aus

I-42-0041 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Höngen

und

I-42-0042 – Neuanschaffung v. Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Tüddern

sowie

I-42-0043 – Neuanschaff. von Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Süsterseel

Für jede Turnhalle werden jährlich 3.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-51,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-51,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)

I-51-0002 – Gewerbegebiet Heilder

Diese Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2014 bei den folgenden I-Maßnahmen nachgewiesen:

I-53-0118: Kanalbau Gewerbegebiet Heilder und

I-54-0133: Straßenbau Gewerbegebiet Heilder

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-51-0001 - Gewerbegebiet Wehr

Einzahlungen aus 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	-168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	-168,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-51-0002 - Gewerbegebiet Heilder

Einzahlungen aus 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	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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

Diese investive Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) abgebildet (I-54-0132).

I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2014 bis 2017 jeweils 150.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

I-53-0110 – Neubau Regenüberlaufbecken und Umbau Pumpwerk Höngen/Heilder

Diese investive Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt getrennt veranschlagt:

I-53-0119: RÜB Heilder, I-53-0120: RÜB Höngen, I-53-0122: Pumpwerk Heilder.

I-53-0111 – Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef und Pumpwerk Grundschule Saeffelen

Diese investive Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt getrennt veranschlagt:

I-53-0121: RÜB Steincleef, I-53-0123: Pumpwerk Grundschule Saeffelen.

I-53-0113 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg

Für die Maßnahmendurchführung sind 300.000 EUR in 2014 sowie 600.000 EUR in 2015 vorgesehen.

I-53-0116 – Erweiterung der Straße „In der Fummer“, Kanalbau

Diese Maßnahme wird in 2014 voraussichtlich Kosten in Höhe von 96.000 EUR verursachen. Abschließende 14.000 EUR werden in 2015 erwartet.

I-53-0117 – Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Kanalbau

Der Kanalbau für die Ortsumgehung Tüddern wird voraussichtliche Kosten in Höhe von 133.000 EUR in 2014 und 100.000 EUR in 2015 verursachen.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-53-0063 - Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0
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	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-155,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0
I-53-0070 - Kanalbau- und Erweiterungskosten									
Einzahlungen aus 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	-170,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-770,0	-170,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-170,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-770,0	-170,0
I-53-0110 - Neubau Regenüberlaufbecken und Umbau Pumpwerk Höngen/Heilder									
Einzahlungen aus 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
I-53-0111 - Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef und Pumpwerk Grundschule Saefelen									
Einzahlungen aus 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
I-53-0113 - Kanalbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg									
Einzahlungen aus 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	-300,0	-300,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-1.200,0	-300,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-300,0	-300,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-1.200,0	-300,0
I-53-0116 - Erweiterung der Straße "in der Fummer", Kanalbau									
Einzahlungen aus 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	-96,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-96,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
I-53-0117 - Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Kanalbau									
Einzahlungen aus 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	-133,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-233,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-133,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-233,0	0,0

I-53-0118 – Kanalbau Gewerbegebiet Heilder

Für Kanalbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Heilder sind in 2015 Gesamtkosten in Höhe von 72.000 EUR vorgesehen.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder

Es wird mit Gesamtkosten von 400.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2014 (50.000 EUR), auf 2015 (200.000 EUR) und auf 2016 (150.000 EUR).

I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 150.000 EUR werden in 2014 mit 50.000 EUR sowie in 2015 mit 100.000 EUR berücksichtigt.

I-53-0121 – Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef

Es werden, verteilt auf die Jahre 2014 und 2015, Kosten in Höhe von 50.000 EUR (2014) und 150.000 EUR (2015) veranschlagt.

I-53-0122 – Pumpwerk Heilder

Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2014 mit 50.000 EUR und in 2015 mit 150.000 EUR vorgesehen. Es werden Einnahmen in Höhe von 50 % der Ausgaben erwartet.

I-53-0123 – Pumpwerk Grundschule Saeffelen

Für diese von 2014 bis 2015 vorgesehene Maßnahme werden in 2014 Kosten in Höhe von 20.000 EUR und in 2015 ein Ansatz von 50.000 EUR berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tunge- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-53-0118 - Kanalbau Gewerbegebiet Heilder									
Einzahlungen aus 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	-72,0	0,0	0,0	-72,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-72,0	0,0	0,0	-72,0	0,0
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder									
Einzahlungen aus 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	-50,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-50,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-400,0	0,0
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
Einzahlungen aus 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	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I-53-0121 - Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef									
Einzahlungen aus 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	-50,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-50,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I-53-0122 - Pumpwerk Heilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	25,0	0,0	75,0	0,0	0,0	100,0	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	-50,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-25,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I-53-0123 - Pumpwerk Grundschule Saefelen									
Einzahlungen aus 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	-20,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-20,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-70,0	0,0

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) setzen sich zusammen aus

I-53-0072 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

Es werden für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Für 2015 werden zusätzlich 10.000 EUR für die Umrüstung der Datenzentrale zur Verfügung gestellt.

I-53-0077 – Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Regenrückhaltungen)

Es werden Mittel von 5.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-20,0	-10,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	-70,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-10,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	-70,0	-20,0

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

I-54-0130 – Erweiterung der Straße „In der Fummer“, Straßenbau

Die Maßnahmenbeginn wird in 2014 Kosten von ca. 50.000 EUR verursachen. In 2015 werden schließlich Ausgaben von 153.000 EUR erwartet.

I-54-0132 – Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) werden jährlich 175.000 EUR bereitgestellt.

Zu diesen Investitionen werden in 2014 einmalige Zuwendungen in Höhe von 10.000 EUR erwartet.

I-54-0133 – Straßenbau Gewerbegebiet Heilder

Für Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Heilder werden in 2015 Gesamtkosten in Höhe von 150.000 EUR erwartet.

I-54-122 – Erneuerung Bergstraße, Hillensberg

Die Maßnahme wird von 2014 bis 2016 durchgeführt und wird mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

2014: 70.000 EUR, 2015: 510.000 EUR, 2016: 510.000 EUR.

Es werden Landeszuwendungen von 550.000 EUR, verteilt auf die Jahre 2015 und 2016, erwartet.

Außerdem werden Anliegerbeiträge in Höhe von 250.000 EUR für das Jahr 2016 eingeplant.

I-54-129 – Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau

Der Straßenbau incl. Nebenanlagen für die Ortsumgehung Tüddern wird mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 360.000 EUR für 2014 sowie 590.000 EUR für 2015 eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabchlusses	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher beretit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-54-0130 - Erweiterung der Straße "In der Fumme", Straßenbau									
Einzahlungen aus 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	-50,0	0,0	-153,0	0,0	0,0	-203,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-50,0	0,0	-153,0	0,0	0,0	-203,0	0,0
I-54-0132 - Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0	-700,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-165,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0	-690,0	0,0
I-54-0133 - Straßenbau Gewerbegebiet Heilder									
Einzahlungen aus 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	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I-54-122 - Erneuerung Bergstraße, Hillensberg									
Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	-70,0	0,0	-235,0	15,0	0,0	-360,0	-70,0
I-54-128 - Leerrohrverlegung für Steuerleitungen									
Einzahlungen aus 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	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
I-54-129 - Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau									
Einzahlungen aus 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	-360,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	-1.050,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-360,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	-1.050,0	-100,0

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)

I-55-0089 – Kosten für Aufforstungen

Die im Forstwirtschaftsplan ausgewiesenen Aufwendungen zu Aufforstungen/Bestandsbegründungen werden nicht mehr investiv veranschlagt.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich aus

I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader

Für den Erwerb neuer Urnenquader auf gemeindlichen Friedhöfen werden je Haushaltsjahr 10.000 EUR bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-55-0084 - Ausbau von Wirtschaftswegen

Einzahlungen aus 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

I-55-0089 - Kosten für Aufforstungen

Einzahlungen aus 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	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	-20,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	-20,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-33,0	-20,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

I-57-0001 – Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

Für diese Maßnahme werden Kosten und Zuwendungen wie folgt vorgesehen:

2014

Kosten: 150.000 EUR, Zuwendungen: 120.000 EUR.

2015

Kosten: 350.000 EUR, Zuwendungen: 280.000 EUR.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120,0	120,0	0,0	280,0	0,0	0,0	520,0	120,0
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	-150,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-650,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-130,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus 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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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

Die allgemeine Investitionspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr investiv, sondern im Finanzplan beim Abrechnungsobjekt 61100, Konto 6811 als Einzahlung geplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2014

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0
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
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	498,2	0,0	489,8	489,8	489,8	1.967,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	498,2	0,0	489,8	489,8	489,8	1.967,6	0,0

¹ Angaben in 1000 €

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN für die Jahre 2015 bis 2017

Investitionsmaßnahme I-12-0016

Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch

2014 Ansatz: 50.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 300.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2016: 100.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-25-0001

Westzipfelhalle Tüddern

2014 Ansatz: 250.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 292.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-25-0002

Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

2014 Ansatz: 240.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 120.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-25-0003

Bürgerhaus Wehr

2014 Ansatz: 167.500 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 73.600 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0113

Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg

2014 Ansatz: 300.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 600.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0116

Erweiterung der Straße „In der Fummer“, Kanalbau

2014 Ansatz: 96.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 14.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0117
Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Kanalbau
2014 Ansatz: 133.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 100.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0119
Regenüberlaufbecken Heilder
2014 Ansatz: 50.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 200.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0120
Regenüberlaufbecken Höngen
2014 Ansatz: 50.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 100.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0121
Umbau Regenüberlaufbecken Steincleef
2014 Ansatz: 50.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 150.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0122
Pumpwerk Heilder
2014 Ansatz: 50.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 150.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-53-0123
Pumpwerk Grundschule Saeffelen
2014 Ansatz: 20.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 50.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-122
Erneuerung Bergstraße, Hillensberg

2014 Ansatz: 70.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 510.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung für 2016: 510.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-129
Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau

2014 Ansatz: 360.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 590.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-0130
Erweiterung der Straße „In der Fummer“, Straßenbau

2014 Ansatz: 50.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 153.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-54-0132
Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung

2014 Ansatz: 175.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 175.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-57-0001
Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

2014 Ansatz: 150.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2015: 350.000 EUR

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 4.537.600 EUR

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (Angaben in 1.000 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2014	2015	2016	2017
Summe:	4.538	3.928	610	0
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen		2.924	228	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2012 in €	Erl.
		2014	2013		
		in €			
1	2	3	4	5	6

1	CDU	3.100	3.100	3.069,00	
2	SPD	1.500	1.500	1.473,12	
3	FDP	1.000	1.000	982,08	
4	Pro Selfkant	900	900	859,32	
5	DIE GRÜNEN	500	0	0,00	
	Summe:	7.000	6.500	6.383,52	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	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, Datenerübertragungsleitungen	1.200	1.200	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges (bitte einzeln auflisten)	0	0	0	

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1:

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Grundlage der Personalkosten einer Vfb-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.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 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	991	850	747
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	287	513	513
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	7	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	317	277	277
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.597	1.647	1.544

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften):

2.176.580 EUR (Ausfallbürgschaft zugunsten der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	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	Haushaltsjahr 2017 in EUR
Allgemeine Rücklage (zum 01.01.)	41.679.790	41.679.790	41.586.643	39.710.193	38.228.343	36.769.393	35.046.343	33.387.743
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (zum 01.01.)	3.344.203	2.263.403	0	0	0	0	0	0
Geplantes Jahresergebnis	- 1.080.800	- 2.356.550	- 1.876.450	- 1.481.850	- 1.458.950	- 1.723.050	- 1.658.600	- 1.597.550
Verringerung bzw. Erhöhung der allgemeinen Rücklage in EUR in %	0 0	- 93.147 - 0,22	- 1.876.450 - 4,51	- 1.481.850 - 3,73	- 1.458.950 - 3,82	- 1.723.050 - 4,69	- 1.658.600 - 4,73	- 1.597.550 - 4,78

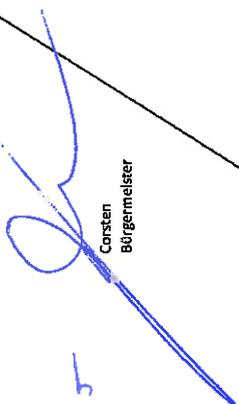
In dieser Aufstellung wurde das festgestellte Jahresergebnis zum 31.12.2009 berücksichtigt.

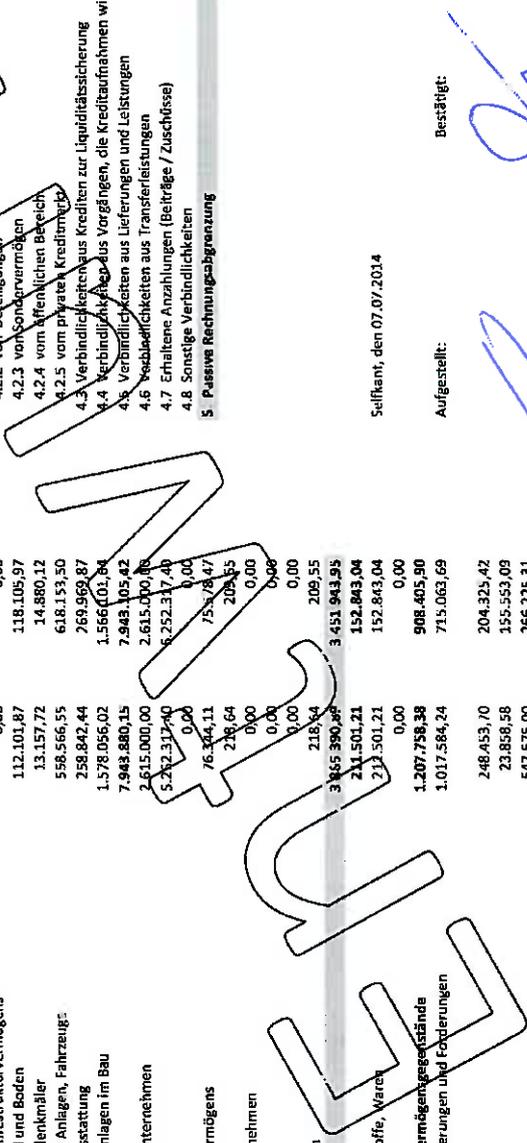
Bilanz der Gemeinde Seifkant zum 31.12.2011

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
AKTIVA			PASSIVA	
1. Anlagevermögen	73 875 668,86	73 342 238,76	1. Eigenkapital	45 015 642,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.172,12	67.760,95	1.1 Allgemeine Rücklage	41.810.715,25
1.2 Sachanlagen	65.853.616,59	65.237.482,39	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.804.077,94	15.787.459,10	1.3 Ausleihrücklage	3.344.203,26
1.2.1.1 Grundflächen	12.327.923,34	12.302.261,10	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.786,82
1.2.1.2 Ackerland	1.420.408,40	1.430.892,50	2. Sonderposten	22.042.538,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.347.711,70	1.341.271,00	2.1 für Zuwendungen	12.240.919,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	713.034,50	713.034,50	2.2 für Beiträge	3.579.894,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.263.444,98	13.372.175,68	2.3 für den gebührenaussgleich	4.582,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.364.385,83	1.401.756,81	2.4 Sonstige Sonderposten	6.217.141,20
1.2.2.2 Schulen	6.053.863,04	6.240.773,79	3. Rückstellungen	8.000.068,01
1.2.2.3 Wohnbauten	208.978,05	214.529,09	3.1 Pensionsrückstellungen	7.248.561,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.636.218,06	5.515.115,99	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.265.369,07	33.490.586,51	3.3 Instandhaltungs/rückstellungen	96.675,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.164.800,41	7.055.893,68	3.4 Sonstige Rückstellungen	654.832,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	269.723,07	279.977,85	4. Verbindlichkeiten	1.928.699,97
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.297.624,31	8.500.089,15	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.168.266,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.533.221,28	17.654.625,83	4.2.1 Von Verbundeten Unternehmen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	112.101,87	118.105,97	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.157,72	34.880,12	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug:	558.566,55	618.133,50	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.842,44	269.669,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.168.266,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.056,02	1.566.001,84	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3 Finanzanlagen	7.943.880,15	7.943.105,42	4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.000,00	2.615.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.272.317,40	5.252.317,40	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	902,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.344,11	75.784,47	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	141.113,09
1.3.5 Ausleihungen	216,64	209,55	5. Passive Rechnungsabgrenzung	832.426,77
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	216,64	209,55		
2. Umlaufvermögen	3.655.390,86	3.451.943,95		
2.1 Vorräte	211.501,21	152.843,04		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorrat	211.501,21	152.843,04		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.207.758,38	908.405,90		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.017.584,24	715.063,69		
2.2.1.1 Gebühren	248.453,70	204.325,42		
2.2.1.2 Beiträge	23.858,58	155.553,09		
2.2.1.3 Steuern	547.575,00	266.225,31		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	197.696,96	88.959,87		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.546,36	12.060,95		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.784,42	492,45		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.761,94	11.568,47		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	180.627,78	181.281,26		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	2.466.131,30	2.390.695,01		
2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	58.908,50	42.905,77		
Summe Aktiva	77.819.369,25	76.743.148,98		
			Summe Passiva	77.819.369,25

Selbkant, den 07.07.2014

Aufgestellt:  Wever
Kämmerer

Bestätigt:  Constens
Bürgermeister





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 499 135
Telefax: 0049 2456 499 5 135
mail-to: ad.stelten@selfkant.de
www: EGS.Selfkant.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Heinsberg
IBAN: DE88 3125 1220 0003 1579 89
BIC: WELADED1ERK

Datum: 26.05.2014

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass durch die Geschäftstätigkeit der EGS - Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH im Jahr 2012 der öffentliche Zweck erfüllt wurde.


Ad Stelten
Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		654.590,12	1.477.719,44
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>546.496,67</u>	<u>160.119,23</u>
3. Gesamtleistung		108.093,45	1.317.600,21
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	6.897,22		12.776,72
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>79.902,66</u>	86.799,88	321.784,23
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.852,46		474.388,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.128,93</u>	33.981,39	898.716,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Grundstücksaufwendungen	1.033,46		618,54
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	964,63		2.320,13
ac) Werbe- und Reisekosten	571,70		4.141,67
ad) verschiedene betriebliche Kosten	<u>95.846,46</u>	98.416,25	125.937,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	731,45		25,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	731,45	19.814,95
Übertrag		<u>63.227,14</u>	<u>126.249,07</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH, Selfkant

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		63.227,14	126.249,07
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		63.227,14	126.249,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.521,30	38.690,11
11. Jahresüberschuss		<u>43.705,84</u>	<u>87.558,96</u>

Anhang zum 31.12.2012

I Allgemeine Angaben

1. Angaben zu den Organmitgliedern im Jahre 2012

Geschäftsführung:

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Adolf Stelten, Kommunalbeamter, Selfkant. Er ist von den Beschränkungen § 181 BGB befreit und ist einzelvertretungsberechtigt (Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen am 11. Oktober 2011).

Prokura:

Herr Michael Schmeli seit dem 01. September 2011.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Herr Herbert Corsten | Vorsitzender, Bürgermeister der Gemeinde Selfkant, Kommunalbeamter, |
| - Herr Rolf Cieven | 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 Hänf | 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 2012 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 bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Das Eigenkapital wird 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 31.12.2011 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. Für die erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wurde bei der Bewertung mit einem Teilwertabschlag in Höhe von EUR 45.013,67 Rechnung getragen. Für nicht in Anspruch genommene Kaufoptionen und zwischenzeitlich aufgegebene Erschließungsmaßnahmen wurden Bewertungsabschläge in Höhe von EUR 57.304,33 vorgenommen.

Die aktivierten sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ausschließlich Steuererstattungsansprüche 2012.

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 Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	<u>Stand</u>	<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>1 bis 5 Jahre</u>	<u>über 5 Jahre</u>
	<u>31.12.2012</u>			
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
aus Lieferungen und Leistungen	1.929,14	1.929,14	0,00	0,00
Sonstige	138,87	138,87	0,00	0,00
Summe:	<u>2.068,01</u>	<u>2.068,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eventualverbindlichkeiten i.S.d. § 285 Nr. 3 HGB von ca. EUR 58.000,00 p.a. betreffen die an den Gesellschafter „Gemeinde Selfkant“ zu vergütende Sach- und Personalkosten.

Des Weiteren hat sich die Gesellschaft Ende 2012 durch notarielle Verträge zur Übertragung von Grundbesitz verpflichtet. Hieraus werden Verkaufserlöse von rund T€ 103 erwartet; Fälligkeit der Kaufpreise und wirtschaftlicher Eigentumsübergang liegen in 2013.

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.

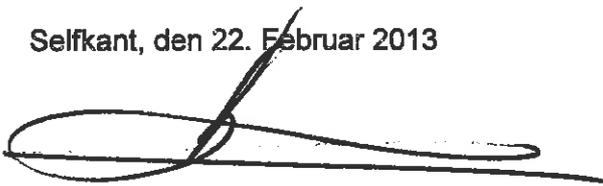
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben ihre Ursache in voller Höhe im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit des Jahres 2012.

V. Sonstige Angaben und Angaben zur Verwendung des Jahresergebnisses

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 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 2012 erwirtschafteten Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Selfkant, den 22. Februar 2013



Adolf Stelten
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Wirtschaftliche Grundlagen

Die EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH betreibt die Entwicklung der Gemeinde Selfkant durch den Erwerb, den Tausch, die Veräußerung, die Beplanung und die Erschließung von Grundstücken mit dem Zweck, in der Gemeinde Selfkant das Angebot an Grundstücken für die Errichtung von selbst genutzten Wohngebäuden zu verbessern und dadurch gleichzeitig für breite Schichten der Bevölkerung preiswertes Bauland zu schaffen.

Ertragslage im Geschäftsjahr

Ausweislich des vorliegenden Jahresabschlusses wurde im Geschäftsjahr 2012 ein Jahresüberschuss von EUR 43.684,40 nach Steuern erwirtschaftet.

Ergebnisrelevante Faktoren – Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr war durch die Fertigstellung des Endausbaus im Baugebiet „In der Raute“ in Selfkant-Tüddern mit Übergabe der Erschließungsanlage an die Gemeinde Selfkant und den weiteren Verkauf von gesellschaftseigenen Baugrundstücken im Baugebiet „Im Hasenfeld“ in Selfkant-Tüddern geprägt.

Im abgelaufenen Jahr wurden die ersten der Einfamilienwohnhäuser, die auf Grundstücken, die in diesem Baugebiet ab 2010 durch die Gesellschaft verkauft wurden, bezugsfertig. Durch den Verkauf von zwei weiteren Baugrundstücken konnte der Vorrat in diesem Gebiet bis auf zwei Baugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.647 m² verringert werden

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2012 wurde somit eine Gesamtfläche von 9.725 m² mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.559 veräußert.

Darüber hinaus gelang es, das letzte gesellschaftseigenen Grundstück im Baugebiet „Mevesges Kamp“ in Selfkant-Isenbruch zu veräußern. Durch die besonderen Verkaufsbedingungen und die vor Kaufpreisfälligkeit erforderliche Änderung des Bebauungsplanes, erfolgte die Zahlung des Kaufpreises erst im Januar 2013, so dass diese Transaktion im Jahresergebnis 2012 nicht ihren Niederschlag findet.

Finanz- und Liquiditätslage

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 trugen im Rechnungsjahr 2012 wesentlich zu Liquiditätssicherung bei.

Ausblick auf das neue Geschäftsjahr

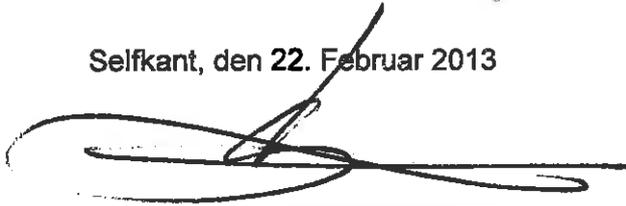
Im Geschäftsjahr 2013 ist die Vermarktung der noch vorhandenen Baugrundstücke (möglicher Erlös mindestens ca. TEUR 250) im Baugebiet „Im Hasenfeld“ in Selfkant-Tüddern vorrangiger Geschäftszweck.

Darüber entwickelt die Gesellschaft im Ortsteil Wehr ein kleines Baugebiet, welches vorrangig ortsansässigen Interessenten angeboten werden soll. Außerdem wurde konform der Beschlüsse des Aufsichtsrates mit den Verhandlungen bezüglich des Erwerbs von Grundstücken zur Realisierung eines neuen Baugebietes in Süsterseel begonnen. Darüber hinaus wurde der Geschäftsführer beauftragt, die Chancen für ein weiteres Baugebiet in Selfkant-Saeffelen auszuloten.

Durch die Vermarktung der noch vorhandenen Baugrundstücke und (bedingt durch den für Anfang 2014 geplanten Endausbau des Baugebietes „Im Hasenfeld“ in Selfkant-Tüddern) der weiterhin erforderlichen 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 22. Februar 2013



Adolf Stelten
Geschäftsführer

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	-	1,00	0,00	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	-	-	0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann	A 11	1,80	-	3,80	1,61	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeinspektor	A 9	1,00	-	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,50	-	2,50	2,50	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,00	-	0,00	0,00	
Gemeindeobersekretär	A 7	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindesekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Stellen insgesamt		12,30	-	12,30	9,11	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Vfahbeamte B3	Gehobener Dienst											Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	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	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	0,50	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Summe insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,80	1,00	1,00	1,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	3,00	1,00	1,00	
9	5,80	6,54	6,54	
8	3,60	3,17	2,60	
7	0,00	0,00	0,00	
6	20,28	21,82	20,59	
5	5,00	4,00	3,00	
4	0,00	1,00	1,00	
3	2,00	1,54	1,54	
2	0,44	0,72	0,44	
1	0,67	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	40,79	39,79	36,71	

Stellenübersicht 2014

**Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tariflich 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	-	-	-	1,13	-	1,50	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	1,40	0,50	-	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	Bauhof	-	-	1,00	-	-	10,50	3,00	-	-	-	-	0,50	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	1,00	1,00	-	1,68	1,00	-	-	-	-	-	-	-
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Seifkant I - Süsterseel u. Tüddern	-	-	-	-	-	0,50	0,25	-	-	-	-	-	0,17	-
2111	Grundschule Seifkant II - Saefelen u. Schalbruch	-	-	-	-	-	0,50	0,25	-	-	-	-	-	-	-
2120	Ganztags Hauptschule Høngen	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-
4242	Turnhalle Süsterseel	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-
4243	Turnhalle Tüddern	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	1,00	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	Denkmalschutz- und pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
5370	Abfallwirtschaft	-	-	0,40	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	1,00	-	0,24	-	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
Summe insgesamt		0,00	3,00	5,80	3,60	0,00	20,28	5,00	0,00	2,00	0,44	0,67	0,67	0,67	0,67

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Bemerkungen
S11	1,00	1,00	1,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8	0,00	0,00	0,00	
S7	2,00	1,00	1,77	
S6	6,13	3,36	4,03	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	0,00	2,00	0,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
S1	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	10,13	8,36	7,80	

Stellenübersicht 2014

**Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Produktbereich	Bezeichnung	Einstellungsgruppe des Entgelttarifvertrags S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst														
		S11	S10	S9	S8	S7	S6	S6	S6	S4	S3	S2	S1			
3650	Kindergarten Wehr	-	-	-	-	1,00	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	-	-	1,00	4,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Ganztagshauptschule Hönggen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,13	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2013	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	1	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantentgelt	-	-	
informativisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	2	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	1	0	