

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant**



## **Haushaltsjahr 2015**

| <u>Inhaltsverzeichnis</u>                                                  | Seite(n)  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung                                                           | 5 - 6     |
| Statistische Angaben                                                       | 7 - 8     |
| Vorbericht                                                                 | 9 - 42    |
| Entwicklung der Schulden                                                   | 43        |
| Orientierungsdaten 2015 - 2018                                             | 44        |
| Erläuterungen zu den Produkten und Konten                                  | 45 - 77   |
| Gesamtplan                                                                 |           |
| Gesamtergebnisplan                                                         | 79 - 87   |
| Gesamtfinanzplan                                                           | 89 - 95   |
| Teilergebnispläne und Teilfinanzplan A nach Produktbereichen               | 97 - 158  |
| Teilergebnispläne nach Produkten                                           | 159       |
| Produktbereich 11 – Innere Verwaltung                                      | 161 - 180 |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung                                 | 181 - 192 |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben                                    | 193 - 208 |
| Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft                                | 209 - 211 |
| Produktbereich 31 – Soziale Leistungen                                     | 213 - 222 |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     | 223 - 231 |
| Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste                                     | 233 - 234 |
| Produktbereich 42 – Sportförderung                                         | 235 - 243 |
| Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 245 - 246 |
| Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen                                       | 247 - 251 |
| Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung                                    | 253 - 266 |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     | 267 - 272 |
| Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege                           | 273 - 281 |
| Produktbereich 56 – Umweltschutz                                           | 283 - 284 |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft- und Tourismus                              | 285 - 288 |
| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 289 - 294 |
| Produktbereich Stiftungen (keine)                                          | 294       |

|                                                                                                                                                                                                                       | Seite(n)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Teilfinanzplan B                                                                                                                                                                                                      | 295 - 325 |
| Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben                                                                                                                              | 327       |
| Zuwendungen an die Fraktionen                                                                                                                                                                                         | 327 - 329 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                      | 330       |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                                                                       | 331       |
| Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2012 mit Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2012                                                                                                                              | 332 - 334 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen | 335       |
| Stellenplan 2015                                                                                                                                                                                                      | 336 - 342 |

## **Haushaltssatzung**

### **der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 28.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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      | 17.089.750 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 17.995.400 EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 16.200.350 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 15.881.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     | 2.003.700 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     | 5.527.000 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    | 3.258.750 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    | 107.000 EUR    |

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.258.750 EUR festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.290.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 905.650 EUR festgesetzt.

#### **§ 5**

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

## § 6

Für das Haushaltsjahr 2015 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                       |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 530 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                     | 420 v. H. |

## § 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

## § 8

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

## § 9

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v. H. des Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen und Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

## Statistische Angaben

### a) Einwohnerzahlen

#### 1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr

|              | 2 0 1 3      |               |               | 2 0 1 2      |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|              | <u>insg.</u> | <u>männl.</u> | <u>weibl.</u> | <u>insg.</u> | <u>männl.</u> | <u>weibl.</u> |
| Insgesamt    |              |               |               |              |               |               |
| zum 31.12.:  | 9.993        | 5.013         | 4.980         | 9.916        | 4.977         | 4.939         |
| Abweichungen |              |               |               |              |               |               |
| zum Vorjahr: | + 77         | + 36          | + 41          | - 292        | - 188         | - 104         |
| in %:        | +0,78        | + 0,72        | + 0,83        | - 2,86       | - 3,64        | - 2,06        |
| Geburten:    | 57           | 28            | 29            | 83           | 46            | 37            |
| Sterbefälle: | 101          | 50            | 51            | 105          | 45            | 60            |
| Zu-/Abnahme: | - 44         | - 22          | - 22          | - 22         | + 1           | - 23          |
| Zuzüge:      | 675          | 338           | 337           | 563          | 279           | 284           |
| Fortzüge:    | 555          | 281           | 274           | 549          | 272           | 277           |
| Zu-/Abnahme: | + 120        | + 57          | + 63          | + 14         | + 7           | + 7           |

Die Einwohnerzahl je qkm zum 31.12.2013 beträgt 237,4 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 4.208,59 ha).

#### 2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

|              | <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> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Insgesamt:   | 10.154      | 10.249      | 10.273      | 10.263      | 10.251      | 10.245      | 10.208      | 9.916       | 9.993       |
| Abweichungen |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| zum Vorjahr: | + 149       | + 95        | + 24        | - 10        | - 12        | - 6         | - 37        | - 292       | + 77        |
| in %:        | + 1,49      | + 0,94      | + 0,23      | - 0,1       | - 0,12      | - 0,06      | - 0,36      | - 2,86      | + 0,78      |
| Geburten:    | 67          | 66          | 44          | 55          | 64          | 60          | 59          | 83          | 57          |
| Sterbefälle: | 83          | 71          | 89          | 107         | 76          | 102         | 77          | 105         | 101         |
| Zu-/Abnahme: | - 16        | - 5         | - 45        | - 52        | - 12        | - 42        | - 18        | - 22        | - 44        |
| Zuzüge:      | 853         | 659         | 595         | 621         | 544         | 579         | 542         | 563         |             |
| Fortzüge:    | 688         | 559         | 526         | 578         | 544         | 543         | 561         | 549         |             |
| Zu-/Abnahme: | + 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 31.12.2013: 248.233  
 Gesamtgröße (Fläche): 62.798,59 ha  
 Einwohner je qkm 395

**b) Schülerzahlen**

|              | <u>Anzahl der Schüler am 01.10.</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> | <u>2014</u> |
| Grundschulen |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Selfkant I   |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Süsterseel   | 100                                 | 94          | 89          | 85          | 78          | 73          | 74          | 76          | 83          | 119         | 112         |
| Tüddern      | 90                                  | 89          | 86          | 87          | 82          | 82          | 69          | 64          | 55          | -           | -           |
|              | -----                               | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       |
|              | 215                                 | 190         | 183         | 175         | 175         | 160         | 155         | 143         | 138         | 119         | 112         |
| Grundschulen |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Selfkant II  |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Saeffelen    | 98                                  | 91          | 90          | 88          | 88          | 83          | 79          | 86          | 98          | 95          | 91          |
| Schalbruch   | 95                                  | 89          | 87          | 84          | 82          | 78          | 68          | 68          | 51          | 48          | 65          |
|              | -----                               | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       |
|              | 203                                 | 193         | 180         | 177         | 172         | 170         | 161         | 147         | 149         | 143         | 156         |
| Hauptschule  |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Höngen       | 240                                 | 231         | 240         | 265         | 270         | 270         | 252         | 232         | 177         | 133         | -           |
|              | -----                               | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       | -----       |
| Insgesamt    | <u>658</u>                          | <u>623</u>  | <u>594</u>  | <u>592</u>  | <u>609</u>  | <u>600</u>  | <u>586</u>  | <u>542</u>  | <u>464</u>  | <u>395</u>  | <u>268</u>  |

**c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten**

|              | <u>Betreute Kinder zum 01.10.</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> | <u>2014</u> |
| Kindergarten |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Schalbruch   | 50                                | 48          | 44          | 41          | 38          | 40          | 37          | 35          | 40          | 41          | 53          |
| Kindergarten |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Wehr         | 38                                | 35          | 33          | 34          | 35          | 35          | 35          | 35          | 33          | 32          | 22          |

## **V o r b e r i c h t**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2015**

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 Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres aufgeführt. Das Rechnungsergebnis 2013 wird noch nicht ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2015 die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 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             |
| ./.<br>Auszahlungen | Liquide Mittel | Fremdkapital | ./.<br>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 2015**

Durch die Haushaltsplanung 2014 wurde erneut die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich und die Prognose für den Finanzplanungszeitraum (*ausgehend vom Haushaltsjahr 2014*) sah wiederum eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.723.050 Euro vor.

Durch die verzögerte Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und die damit verbundene Fortschreibung des Eigenkapitals konnte u. a. die gesetzlich vorgeschriebene Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2015 nicht eingehalten werden.

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 waren die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012, die Planung des Haushaltes 2014 sowie die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2014, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht wurden.

Grundlage für mittelfristige Finanzplanung sind die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen vom 01.07.2014.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2015 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 ergibt sich jedoch eine Verschlechterung gegenüber dem im Haushaltsplan 2014 kalkulierten Betrag für 2015 (siehe hierzu auch Punkt 4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015).

Für den Anteil an der Einkommensteuer wurden die Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW berücksichtigt. (siehe hierzu auch Punkt 4.1.8 Gemeindefinanzierungsanteil an der Einkommenssteuer).

Im Ergebnis weist der Haushalt 2015 abermals ein negatives Ergebnis aus. Auch im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 ist mit noch schlechteren Ergebnissen zu rechnen.

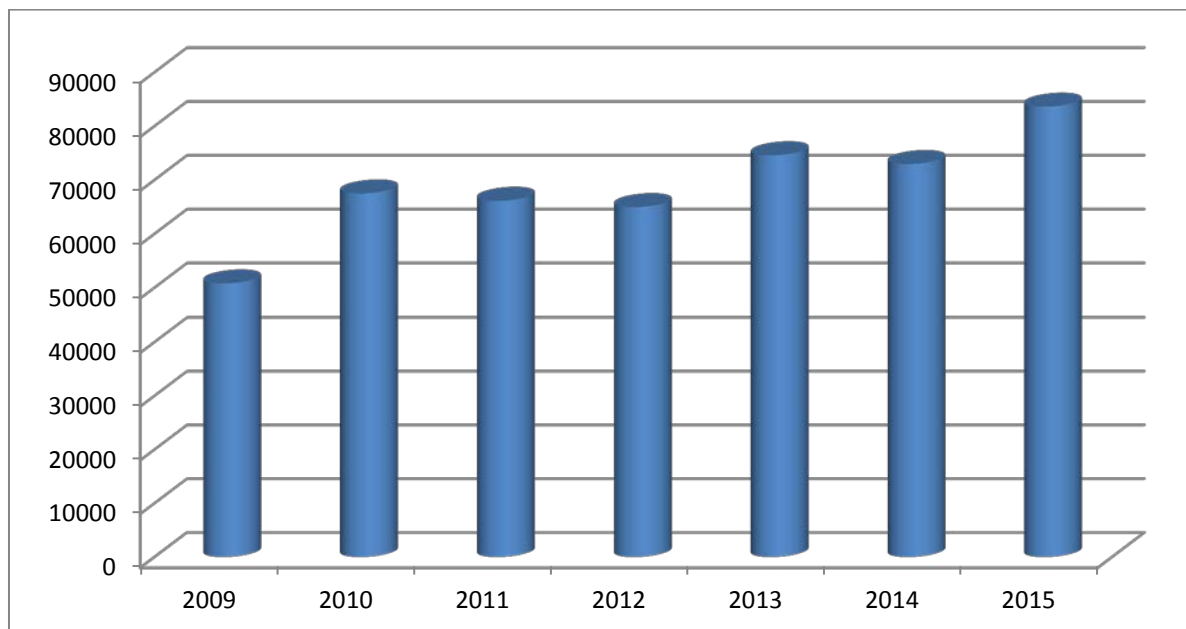
Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) für laufende Verwaltungstätigkeit eine gleichlautende Entwicklung. Hierbei ist für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 jeweils mit einem Fehlbedarf zu rechnen. Bei dieser Prognose 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 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 2015          | -905.650 Euro   | +318.550 Euro                              |
| 2016          | -1.761.450 Euro | -1.251.750 Euro                            |
| 2017          | -1.501.850 Euro | -1.045.750 Euro                            |
| 2018          | -1.310.550 Euro | -850.650 Euro                              |

## 4.1 Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.1.1 Grundsteuer A

Zum 01.01.2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 280 % auf 330 % 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.



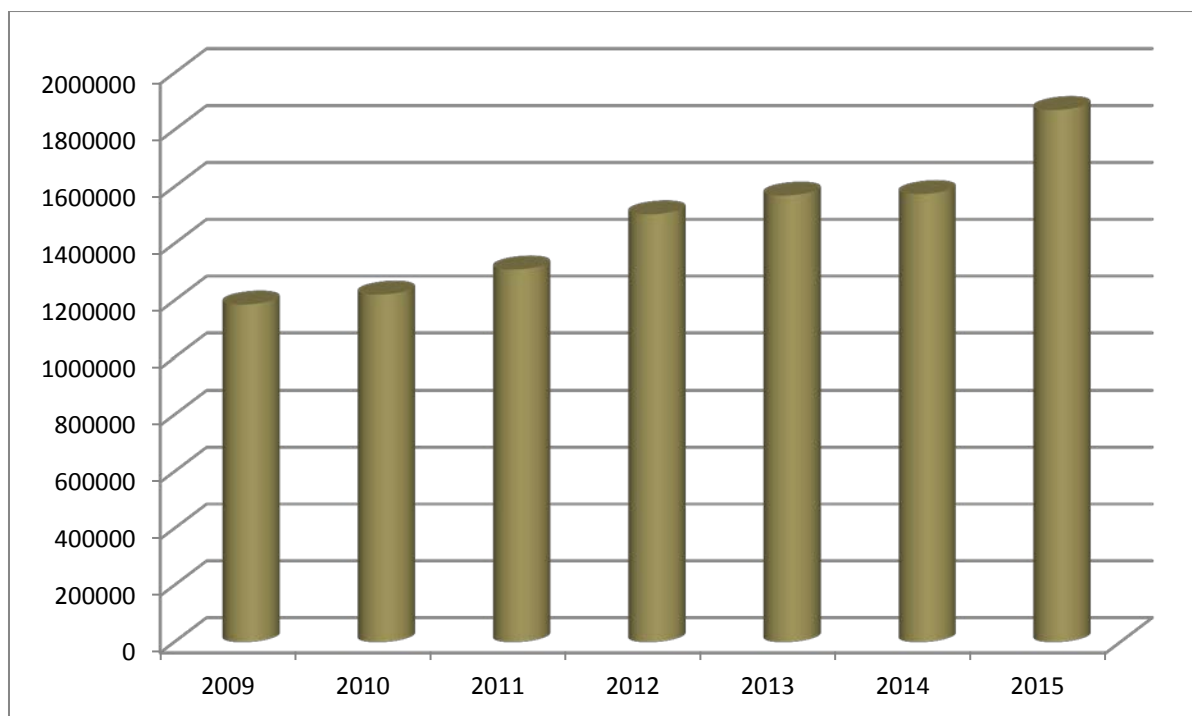
| 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 50.778 € | 67.488 € | 66.128 € | 64.949 € | 74.572 € | 71.700 € |
| 2015     |          |          |          |          |          |
| 83.600 € |          |          |          |          |          |

#### 4.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B hat eine stetig steigende Entwicklung gemacht. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 445 % auf 530 % angehoben.

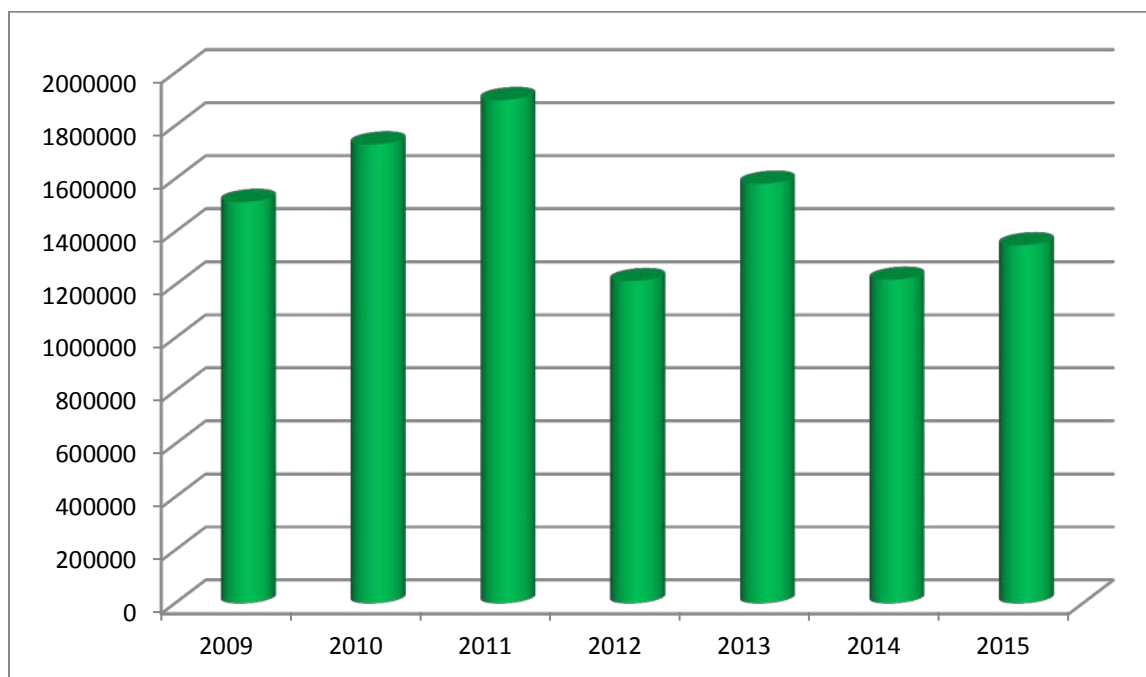
Mittlerweile ist bei einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 800 % durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden. Die Erhöhung des Hebesatzes wurde durch die Rechtsprechung als rechtskonform anerkannt.

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 € | 1.580.714 € |
| 2015        |             |             |             |             |             |
| 1.869.800 € |             |             |             |             |             |

### 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 € | 1.219.780 € |
| <b>2015</b> |             |             |             |             |             |
| 1.350.000 € |             |             |             |             |             |

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

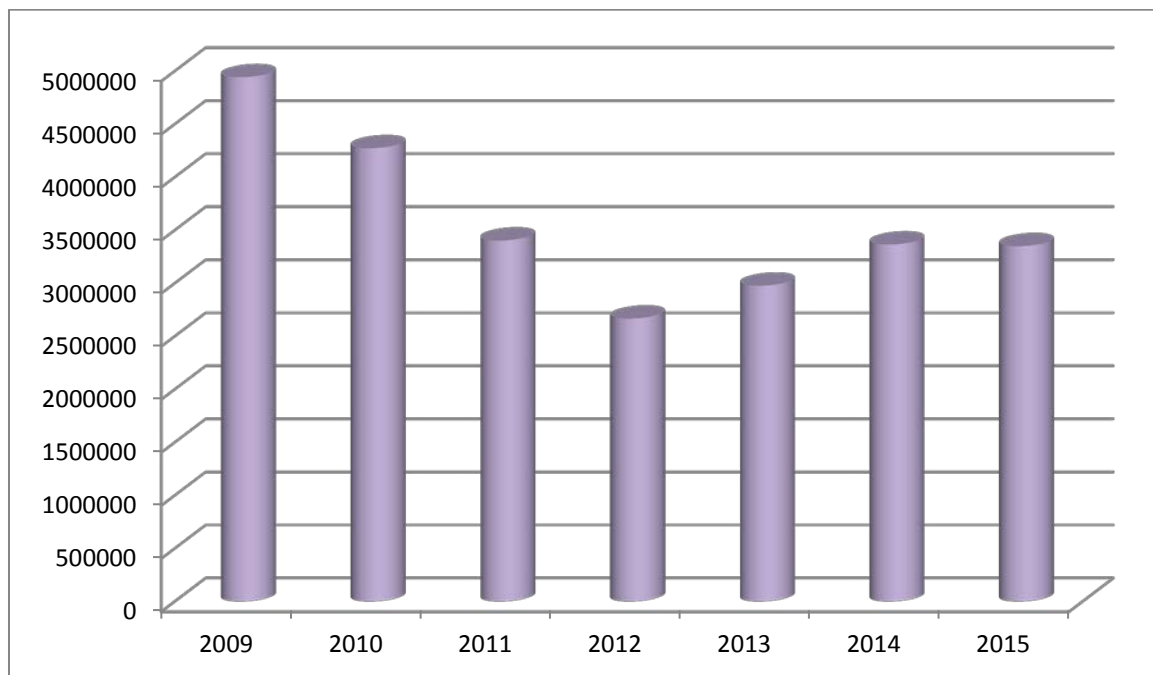
Aufgrund bereits verbuchter Erträge sowie einer anzunehmenden positiven Entwicklung wird von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 1,35 Mio. Euro ausgegangen.

### 4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015

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.

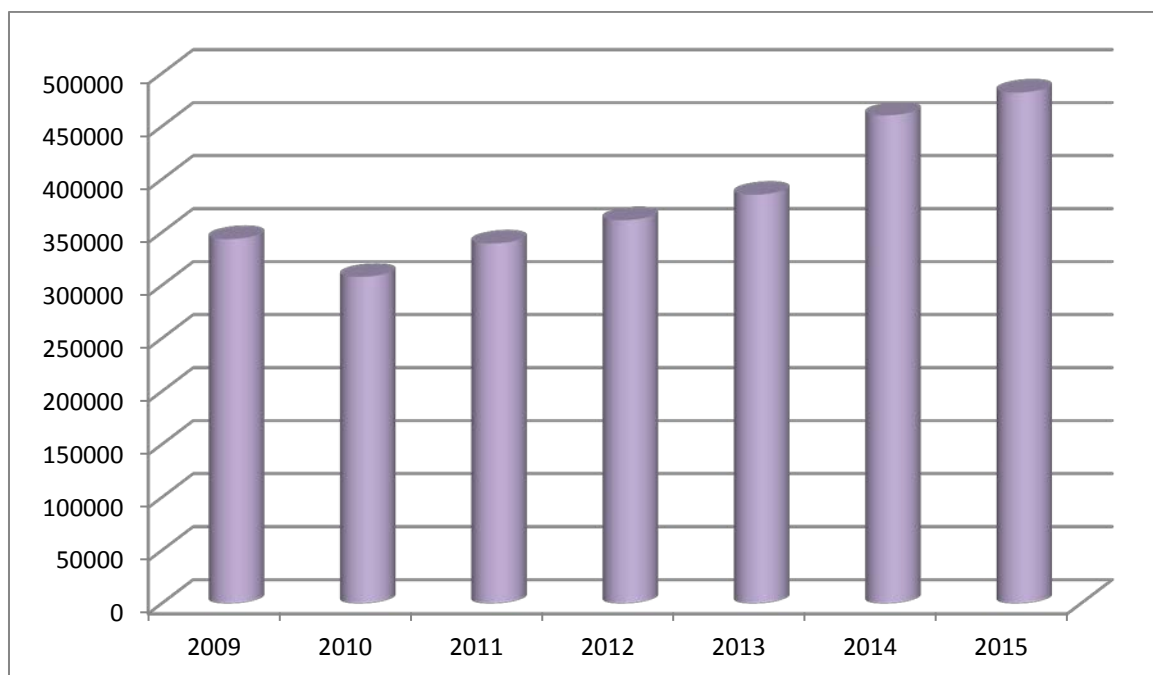
Aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 sind die Schlüsselzuweisungen durch das Land Nordrhein Westfalen im Vergleich zum Vorjahr um 15.623,-Euro gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2009.

## Schlüsselzuweisungen von 2009 bis 2015



| 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.941.135 € | 4.371.529 € | 3.401.777 € | 2.666.226 € | 2.975.827 € | 3.364.411 € |
| 2015        |             |             |             |             |             |
| 3.348.788 € |             |             |             |             |             |

### 4.1.5 Allgemeine Investitionspauschale

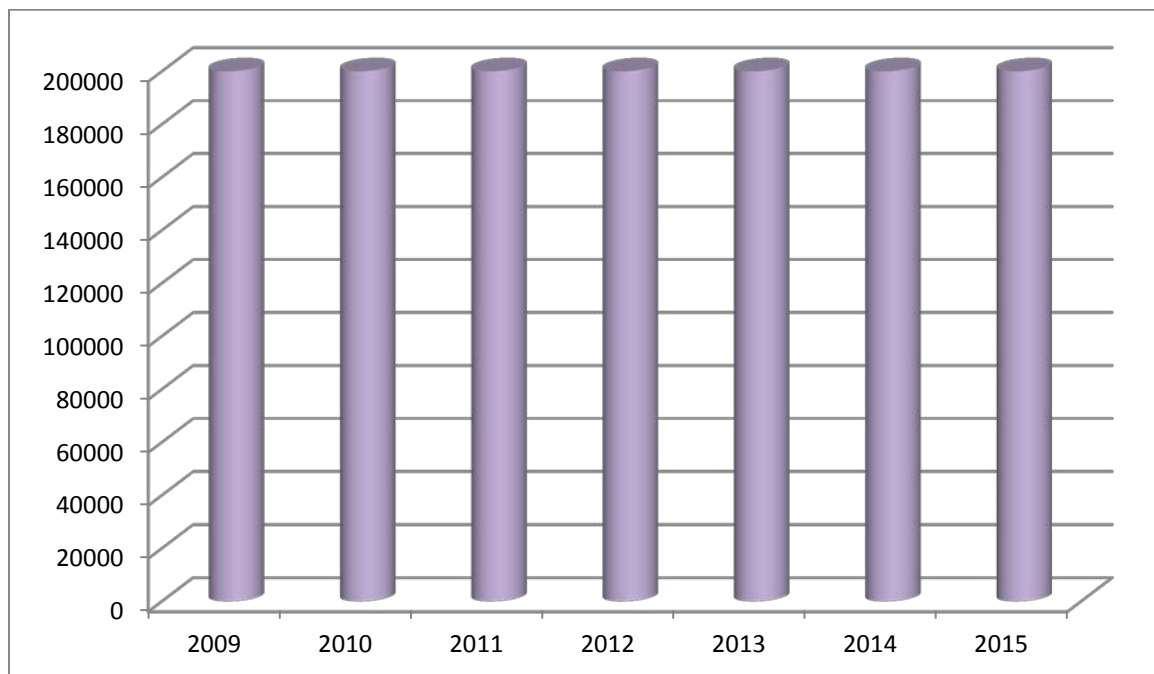


| 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 343.547 € | 336.764 € | 339.418 € | 361.342 € | 385.406 € | 460.302 € |
| 2015      |           |           |           |           |           |
| 481.833 € |           |           |           |           |           |

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

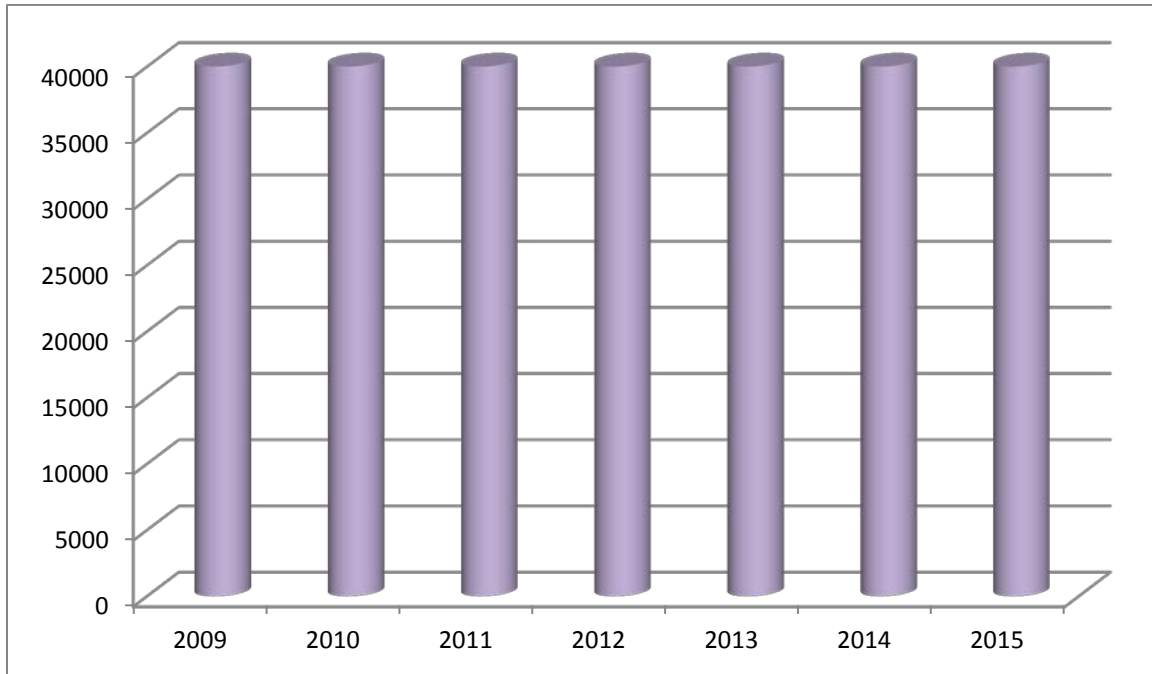
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulen verwendet. Seit Jahren erhält die Gemeinde Selfkant in der Schulpauschale konstante Zuweisungen.



| 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 2015      |           |           |           |           |           |
| 200.000 € |           |           |           |           |           |

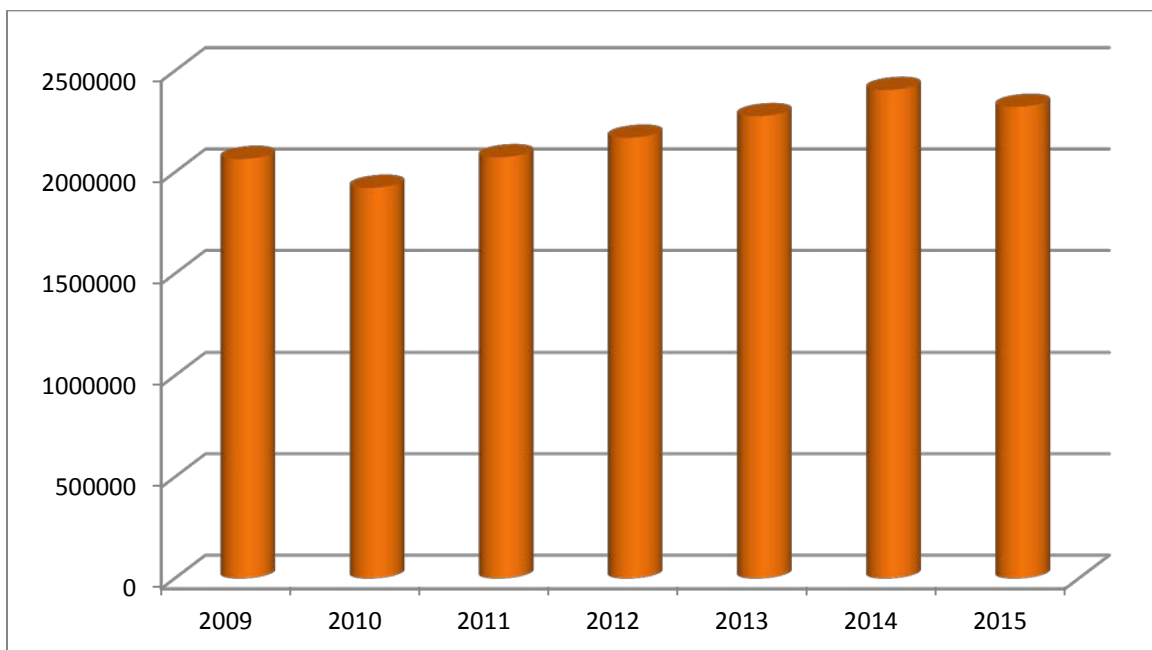
#### 4.1.7 Sportpauschale

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 € |
| 2015     |          |          |          |          |          |
| 40.000 € |          |          |          |          |          |

#### 4.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



| 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.065.769 € | 1.923.218 € | 2.074.298 € | 2.170.234 € | 2.276.447 € | 2.405.947 € |
| 2015        |             |             |             |             |             |
| 2.322.600 € |             |             |             |             |             |

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein wichtiger Steuerertrag. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

#### 4.1.9 Kreisumlage

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.

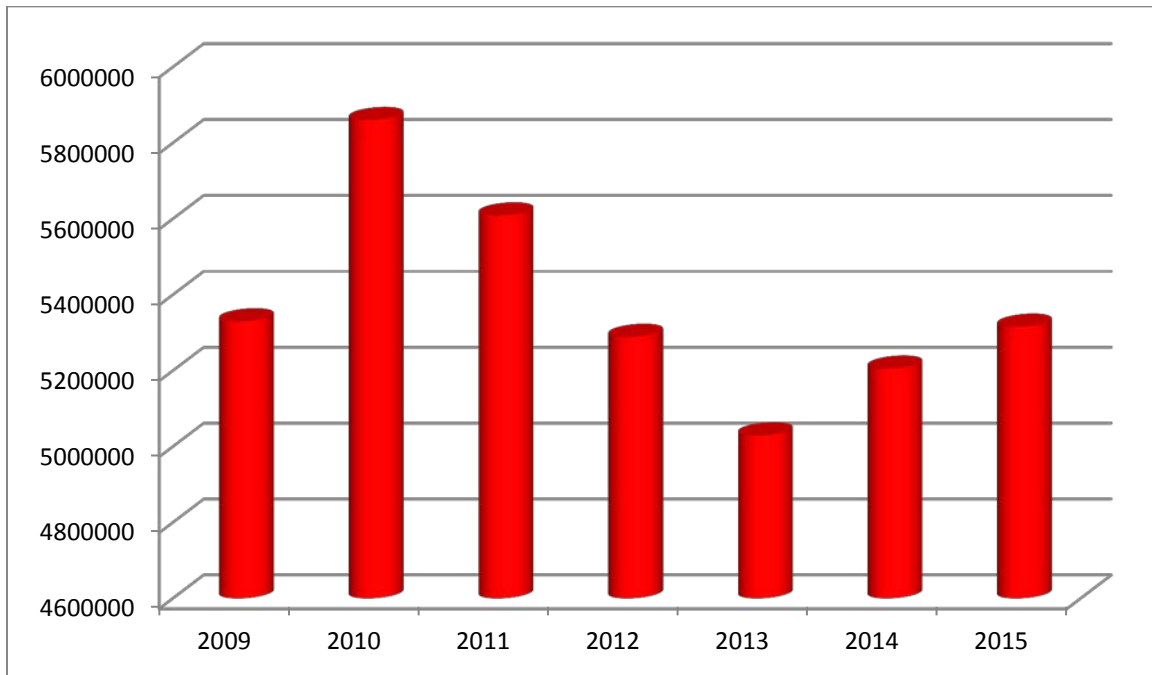
Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 112,5 Mio. im Jahr 2014 auf 118,5 Mio. im Jahr 2015, wobei in beiden Jahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen ist (2014 = 6,7 Mio., 2015 = 3,5 Mio.)

Im Haushaltsplan 2015 wurde die allgemeine Kreisumlage für die Folgejahre basierend auf der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises eingeplant. Laut dieser wird die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2016 auf rd. 128 Mio. ansteigen.

An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2015 neben den anderen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.547.690 € zu leisten.

Auch bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2015 ein erneuter Bedarfsanstieg von 20,74 Mio. € auf 21,65 Mio. € zu finanzieren, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht zu tragen ist. (die anderen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der gemeindliche Anteil ist mit 1,72 Mio. € ermittelt (Vorjahr 1,69 Mio. €).

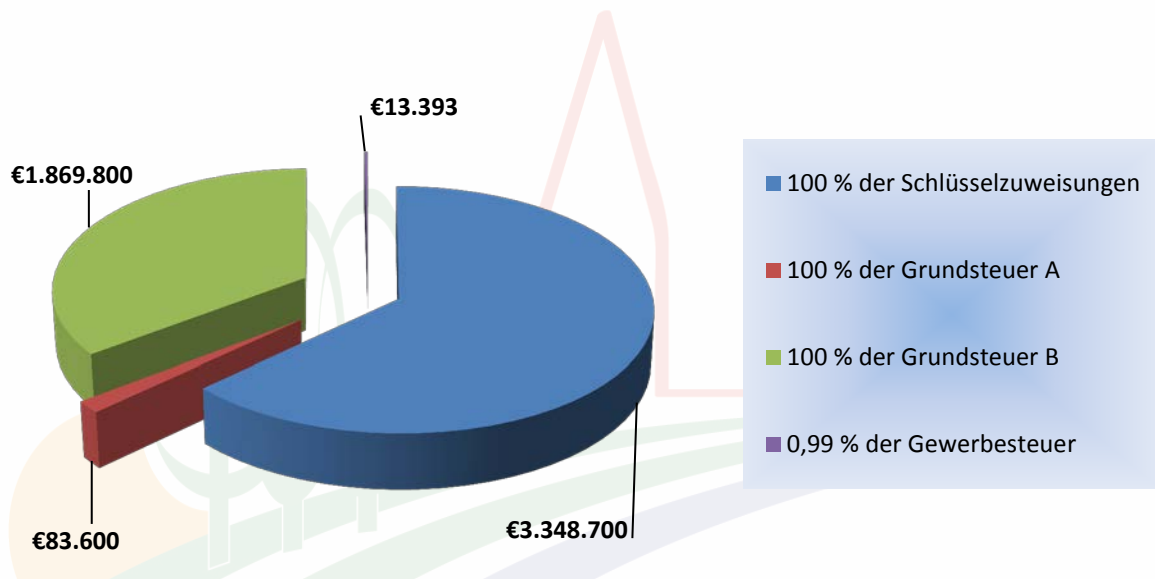
## Entwicklung der Kreisumlage (Allgemeine KU + Jugendamt + Kreisgymnasium + Kreismusikschule)



| 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.329.581 € | 5.860.002 € | 5.608.790 € | 5.288.750 € | 5.029.421 € | 5.205.222 € |
| 2015        |             |             |             |             |             |
| 5.315.493 € |             |             |             |             |             |

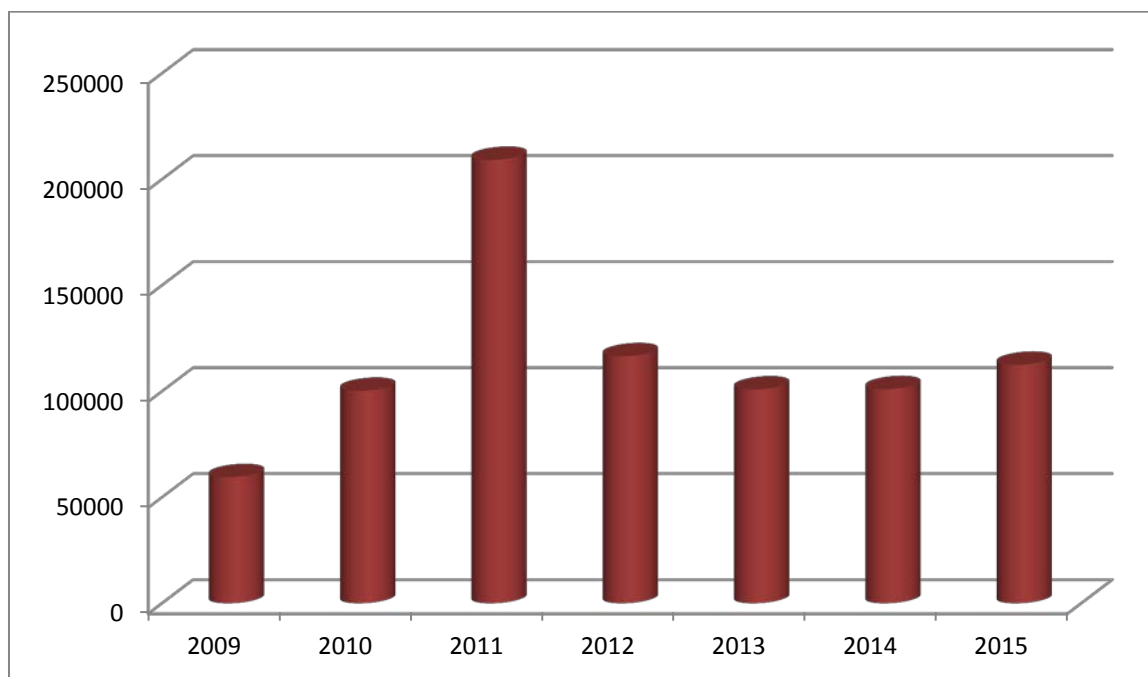
Die Bemühungen des Kreises Heinsberg zur Stabilität bzw. Reduzierung der Kreisumlage sind weiterhin kritisch zu verfolgen.

### „Finanzierung“ der Kreisumlage im Jahr 2015



Gemeinde Selfkant

#### 4.1.10 Gewerbesteuerumlage



| 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 59.490 €  | 100.215 € | 209.178 € | 116.521 € | 100.870 € | 101.000 € |
| 2015      |           |           |           |           |           |
| 112.500 € |           |           |           |           |           |

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

#### 5. Jahresabschluss 2013

Die Jahresabschlussarbeiten 2013 werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2015 abgeschlossen sein. Zeitgleich soll der dazugehörige Bericht aufgestellt werden. Aus diesem Grund ist dem Haushaltsplan 2015 der Jahresabschluss 2012 beigelegt. Der Jahresabschluss 2014 soll im vierten Quartal 2015 festgestellt werden, so dass von dort an alle Jahresabschlüsse aufgearbeitet worden sind.

#### 6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist laut Planung im Jahr 2014 komplett in Anspruch genommen worden.

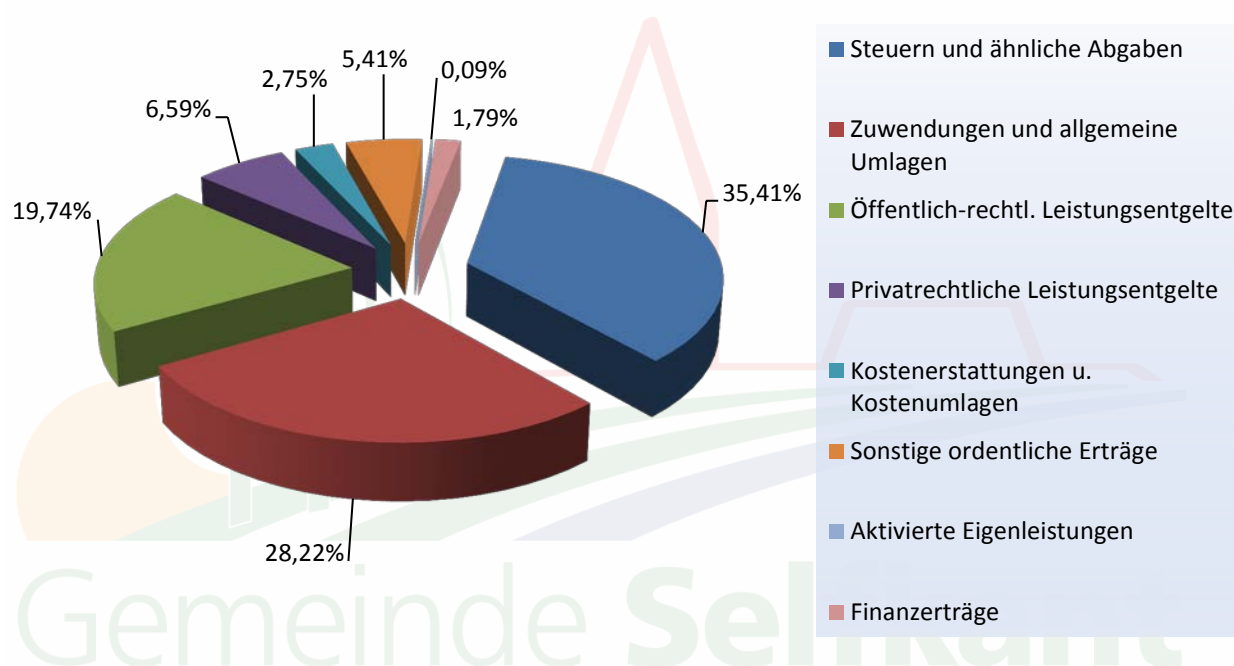
Am 28.09.2012 ist das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW verkündet worden. Die Novellierung des Gesetzes sieht u.a. vor, dass im Jahresabschluss 2012 rückwirkend die Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden 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.

Gemäß der Beschlussfassung des Rates wird der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2009 in Höhe von 499.007,06 Euro im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage aus der allgemeinen Rücklage wieder zugeführt.

## 7. Gesamtergebnisplan

### 7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2015):



#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 6,05 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (35 %) 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. 4,8 Mio. Euro gerechnet (28 %). Hiervon entfallen rd. 3,3 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,37 Mio. Euro gerechnet (20 % Anteil an den Gesamterträgen). Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 53800) mit 1,85 Mio. Euro sowie Abfallwirtschaft (Produkt 5370) mit 598.000Euro dar.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Planwert liegt für 2015 bei 1.126.050 Euro. Größte und auch für den Haushalt 2015 entscheidende Teilposition ist hier das Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Produkt 1114) mit ca. 1,09 Mio. Euro. Hier werden Erträge durch den Verkauf von Gewerbeflächen in Tüddern und Heilder (am Kreisverkehr) generiert.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für 2015 wird mit Erträgen von ca. 470.000 Euro gerechnet. Davon entfallen rund 172.000 Euro auf die Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position mit rd. 925.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser eingenommen (ca. 461.000 Euro). Außerdem sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (ca. 432.000 Euro) enthalten.

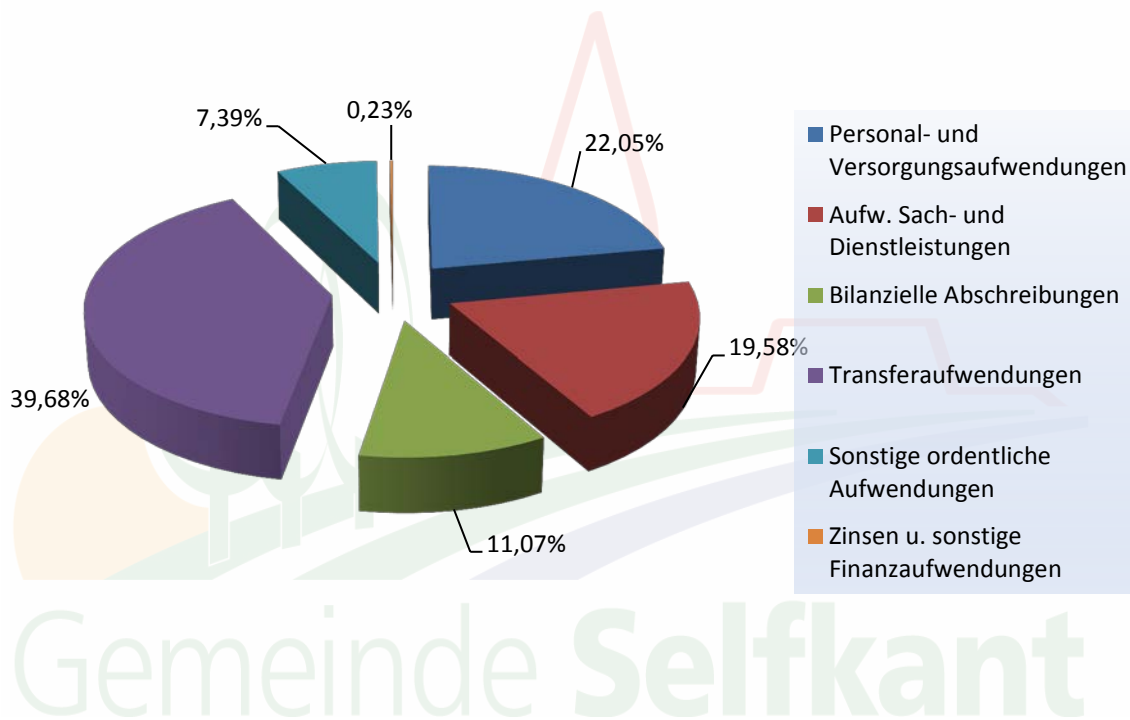
### **Aktivierte Eigenleistungen**

Bei diesem Ertrag handelt es sich um die von der Gemeinde Selfkant mit eigenem Personal selbst erstellte und aktivierbare Leistung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Havert-Schalbruch auf Basis des eingesetzten Personalaufwands.

### **Finanzerträge**

Die Finanzerträge mit 306.500 Euro (2 % Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an den Kreiswerken mit geschätzten 149.500 Euro und am Verbandswasserwerk Gangelt mit geschätzten 145.000 Euro.

## 7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2015):



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 3,97 Mio. Euro (22% Anteil (Vorjahr: ebenfalls 22%) 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 2015 für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen beträgt rd. 120.000 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 2015 sind hiernach mit rd. 3,5 Mio. Euro veranschlagt (20 % Anteil (Vorjahr: 19%) 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 geplanten Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.991.800 Euro (11 % Anteil an den Gesamtaufwendungen) stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge sowie sonstige Sonderposten gegenüber.

## **Transferaufwendungen**

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 7,4 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (40 % der Gesamtaufwendungen).

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 5,3 Mio. auf die Kreisumlage für den Kreis Heinsberg. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband mit 1.016.791 Euro dar.

Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2015 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 41.400 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kredite.

Die neu aufzunehmenden Kredite wurden ab dem jeweiligen Folgejahr mit einem Zinssatz in Höhe von 2% p.a. berücksichtigt.

## **7.3 Jahresergebnis 2015 (Gesamtergebnisplan)**

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan 2015 schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von -905.650 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2014 vollständig aufgebraucht sein. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2015 2,26%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2016 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.761.450 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,50% ausgewiesen. Für 2017 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.501.850 Euro auf 4,02% gefallen und für das Jahr 2018 beträgt der Fehlbetrag -1.310.550

Euro. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage für 2018 beläuft sich schließlich auf 3,65%.

Der Haushaltsplan überschreitet die 5% Hürde in keinem Jahr und löst keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus. Die Eigenkapitalentwicklung wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen.

## 8. Finanzplan

### Erläuterungen zum Finanzplan:

Der Finanzplan 2015 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem geplanten Stand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.209.373 Euro ab.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen (Zuwendungen) in Höhe von 2.003.700 Euro geplant.

### Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro. Neben den Maßnahmen aus dem Hochbaubereich werden weiterhin schwerpunktmäßig Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept durchgeführt sowie die Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg umgesetzt.

Darüber hinaus sollen die drei Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Ausbau des westlichsten Punktes im Jahr 2015 fertiggestellt werden.

Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 2.290.000,- Euro veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte für 2015 können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

### Kredite

Im Jahr 2015 werden Kredite für Investitionen aufgenommen werden müssen.

Der Kreditbedarf der Gemeinde Selfkant errechnet sich gemäß der 6. Handreichung für Kommunen wie folgt:

|                                                                     | 2015               | 2016               | 2017       | 2018       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| negativer Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.523.300 €        | 1.283.200 €        | - €        | - €        |
| abzgl. Rückflüsse von Darlehen                                      | - €                | - €                | - €        | - €        |
| abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit                     | 318.550 €          | - €                | - €        | - €        |
| zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw. tätigkeit positiv) | 107.000 €          | - €                | - €        | - €        |
| abzgl. investive Ausz. GWG unter 410,- €                            | 53.000 €           | 38.000 €           | 38.000 €   | 38.000 €   |
| <b>= Kreditermächtigung</b>                                         | <b>3.258.750 €</b> | <b>1.245.200 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> |

### **Tilgung der Kredite**

Die Tilgung der neu aufzunehmenden Kredite wurde ab dem jeweiligen Folgejahr mit 1% p.a. berücksichtigt.

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Analog zum Vorjahr wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2,5 Mio. festgesetzt.

### **Steuersätze für die Gemeindesteuern**

Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2015 durch eine Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

|               |            |
|---------------|------------|
| Grundsteuer A | = 330 v.H. |
| Grundsteuer B | = 530 v.H. |
| Gewerbsteuer  | = 420 v.H. |

### **Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Jahr 2015**

|                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)                                                                                                                 | 25.02.2015     |
| 2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)                                                                                                                        | 25.02.2015     |
| 3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)                                                                                                                           | 26.02.2015     |
| 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) | 08.03.2015     |
| 5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)                                                                                                                                                       | 09.-28.04.2015 |
| 6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)                                                                                                                | 09.-23.03.2015 |
| 7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)                                                                         | 22.04.2015     |
| 8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)                                                                                                                                    | 28.04.2015     |

## **9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken**

Der Haushaltsplan 2015 ermöglicht der Gemeinde Selfkant das gemeindliche Geschehen noch weiterhin selbst zu steuern und sich hiernach weiter auszurichten. Die Erstellung des Plans ist wiederum von einer Vielzahl negativer als auch positiver Entwicklungen geprägt.

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 erhält die Gemeinde rd. 116.000 Euro geringere Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung, ausgehend von 2014, vorgesehen waren.

Die Aufwendungen für den umlagefinanzierten Kreis Heinsberg in Form der Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 110.000,- Euro weiter angestiegen und werden für den mittelfristigen Planungszeitraum analog zur mittelfristigen Finanzplanung des Kreises fortgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Kreisumlage von 2015 nach 2016 um ca. 281.000 Euro steigen wird.

Die Entwicklung des Kreishaushaltes muss auch weiterhin kritisch beobachtet werden. Die eigenen Konsolidierungsbemühungen dürfen nicht durch höhere Befrachtungen wirkungslos werden.

Die Personalaufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2015 angestiegen. Dies ist in der Hauptsache durch Tarifierhöhungen und der Einstellung von zusätzlichen Kräften für die U3-Betreuung zu begründen.

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.

Der Fehlbetrag 2015 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 gemeindlichen 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 sowie die Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg umgesetzt.

Die Haushaltskonsolidierung hängt von vielen Schritten ab. Grundsätzlich ist es wichtig, die zukünftigen Investitionen auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, denn langfristig werden hier Aufwendungen für Abschreibungen, Instandhaltung, Bewirtschaftung und evtl. Personal anfallen, die den Haushalt belasten. Es wird zukünftig kein Ermessensspielraum bei freiwilligen Investitionsmaßnahmen mehr vorhanden sein.

Das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, die Vermögensgegenstände, die man bereits hat, in einem ordnungsgemäßen und zufriedenstellenden Zustand zu erhalten.

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

Eine Haushaltskonsolidierung ist nach derzeitiger Einschätzung nur mittel- bis langfristig möglich, wenn sich die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Selfkant in Form der Schlüsselzuweisungen erheblich verbessert bzw. sich Umlagebelastungen (insbesondere die Kreisumlage) verringern und eine deutliche Reduzierung der Investitionstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht werden kann.

Die Entscheidung zur Steuererhöhung ab dem Haushaltsjahr 2015 ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht (und so ist das NKF konstruiert) keine Entscheidung gegen die Bürger der Gemeinde Selfkant, sondern für die Bürger und die nachfolgenden Generationen in der Gemeinde Selfkant, da der bereits begonnene Prozess des Eigenkapitalabbaus deutlich abgemildert werden muss.

Das, was die Gemeinde Selfkant an Mitteln benötigt, kann nicht aus eigener Kraft erspart werden. Es gilt einen Spagat hinzubekommen, der sowohl der Leistungsfähigkeit der Bürger einerseits als auch den Interessen der Gemeinde Selfkant (in Form ihrer Daseinsvorsorge) andererseits Rechnung trägt.

Damit einhergehend sind Verwaltung und Gemeindevertretung in der Pflicht, der Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Gemeinde Selfkant ihr Eigenkapital kontinuierlich abbaut bzw. Fehlbeträge/Verluste erwirtschaftet, die nicht aus eigener Kraft aufgefangen werden können und sich letztendlich zu Lasten aller entwickeln.

## **10. Definitionen Ergebnisplan**

### **a) Ordentliche Erträge**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, 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 | 211 - Grundschulen                 | 2110 - Grundschulen Selfkant I – Süsterseei 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 - Förderschulen                | 2210 - Förderschulzweckverband Gangelt-Selfkant                       |
|                        | 241 - Schülerbeförderung           | 2410 - Schülerbeförderung Ganztagshauptschule 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 Schaibruch         |
|                                       |                                      | 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 - Kanalgrundstücksanschlüsse    |
|                        |                               | 5382 - Transportsammler Gangelt-Nord |

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

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

|                 | Produktgruppe               | Produkt                      |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 56 Umweltschutz | 561 - Umweltschutzmaßnahmen | 5610 - Umweltschutzmaßnahmen |

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

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

### 13. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

#### a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2015: 3.429.300 EUR (+ 538.500 EUR Versorgungsaufwendungen),  
Gesamtansatz 2016: 3.470.200 EUR (+ 543.800 EUR Versorgungsaufwendungen),  
Gesamtansatz 2017: 3.475.500 EUR (+ 548.900 EUR Versorgungsaufwendungen),  
Gesamtansatz 2018: 3.513.300 EUR (+ 554.100 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2016 bis 2018 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2015 in Höhe von -100.000 EUR, 2016 in Höhe von -69.500 EUR,  
2017 in Höhe von -63.800 EUR und 2018 in Höhe von -41.900 EUR.

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2015 in Höhe von -24.700 EUR (+122.800 EUR Erhöhung, -147.500 EUR Verringerung),  
2016 in Höhe von -18.600 EUR (+130.500 EUR Erhöhung, -149.100 EUR Verringerung),  
2017 in Höhe von -58.800 EUR (+102.300 EUR Erhöhung, -161.100 EUR Verringeru.) und  
2018 in Höhe von -58.600 EUR (+105.900 EUR Erhöhung, -164.500 EUR Verringerung).

Schließlich wurden jährliche Urlaubs- und Überstundenrückstellungen von geschätzten 11.000 EUR berücksichtigt.

#### Übersicht der verteilten Personalausgaben für aktiv Beschäftigte:

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt 1110 (Politische Gremien, Verwaltungsführung): | 94.300 EUR,          |
| Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):                  | 415.700 EUR,         |
| Produkt 1113 (Finanzmanagement):                       | 309.300 EUR,         |
| Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):   | 52.600 EUR,          |
| Produkt 1115 (Bauhof):                                 | 790.200 EUR,         |
| Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):                | 315.500 EUR,         |
| Produkt 1260 (Brandschutz):                            | 29.600 EUR,          |
| Produkt 2110 (Grundschulen Selfkant I):                | 37.200 EUR,          |
| Produkt 2111 (Grundschulen Selfkant II):               | 41.300 EUR,          |
| Produkt 2120 (Haupt- /Gesamtschule Höngen):            | 32.000 EUR,          |
| Produkt 3150 (Soziale Einrichtungen):                  | 31.700 EUR,          |
| Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):            | 143.500 EUR,         |
| Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):                      | 223.000 EUR,         |
| Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):                | 371.300 EUR,         |
| Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):                   | 38.400 EUR,          |
| Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):                      | 11.500 EUR,          |
| Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):            | 166.500 EUR,         |
| Produkt 5370 (Abfallwirtschaft):                       | 48.000 EUR,          |
| Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):                    | 253.700 EUR,         |
| Produkt 5530 (Friedhofswesen):                         | 24.000 EUR,          |
|                                                        | -----                |
| Zwischensumme:                                         | 3.429.300 EUR,       |
| Versorgungsaufwendungen:                               | 538.500 EUR,         |
|                                                        | -----                |
| <b>Personalkosten insgesamt:</b>                       | <b>3.967.800 EUR</b> |

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2015: 3.523.800 EUR.

Der Gesamtansatz für 2015 beinhaltet folgende einmalige Maßnahmen:

12.000 EUR: Produkt 1260, Konto 5291 (Brandschutzbedarfsplan),  
70.000 EUR: Produkt 3150, Konto 5241 (Trockenwand Flüchtlingsunterkunft Messweg),  
22.000 EUR: Produkt 5230, Konto 5211 (Denkmalschutz- und -pflfegemaßnahmen).

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind beim Produkt 3150, Konto 5215 jeweils 25.000 EUR für neue Fenster in Flüchtlingsunterkünften vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2016 wird beim Produkt 1210, Konto 5291 ein Ansatz von 2.500 EUR eingespart, da im Gegensatz zu den anderen Jahren in 2016 keine Wahlen stattfinden.

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

2016 = 3.450.800 EUR, 2017 = 3.463.300 EUR, 2018 = 3.497.500 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),  
54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen),  
55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen) und  
57 (bilanzielle Abschreibungen) sowie  
78 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

1260: Brand- und Katastrophenschutz,  
211: Grundschulen,  
212: Ganztagshauptschule 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)

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

Der Ersatz der Kosten von Obdachlosen und Räumungsschuldnern (Produkt 1220, Konto 44880) ist zweckgebunden für die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern (Produkt 1220, Konto 54220).

Die Erstattungen des Landes zu den Kosten der Feuerwehrlehrgänge (Produkt 1260, Konto 44810) ist zweckgebunden für die Kosten für Feuerwehrlehrgänge auf Landesebene (Produkt 1260, Konto 54292).

Die Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ (Produkt 2110 und 2111, Konto 41411) ist zweckgebunden für die Erstattung der Zuwendung des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ an den Förderverein (Produkt 2110 und 2111, 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 5530, Konto 44810) ist zweckgebunden für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes Wehr (Produkt 5530, Konto 52110).

## 16. Innere Verrechnung Bauhof

Der Bauhof wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2015 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 870.000 € berücksichtigt, die im Wege einer Inneren Verrechnung auf die Unterabschnitte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2015 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindearbeiters beträgt auf der Grundlage eines entsprechenden KGSt-Gutachtens 35,71 EUR. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2015 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

| Produkt/Konto | Bezeichnung                                                 | Betrag in €    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1111 / 5811   | Allgemeine Verwaltung                                       | 16.500         |
| 1114 / 5811   | Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen                   | 60.000         |
| 1260 / 5811   | Brand- und Katastrophenschutz                               | 9.000          |
| 2110 / 5811   | Grundschule Süsterseel, Außenanlagen                        | 3.000          |
| 2110 / 5811   | Grundschule Süsterseel, Gebäude                             | 5.000          |
| 2110 / 5811   | Grundschule Tüddern, Außenanlagen                           | 3.000          |
| 2111 / 5811   | Grundschule Saeffelen, Außenanlagen                         | 3.000          |
| 2111 / 5811   | Grundschule Saeffelen, Gebäude                              | 5.000          |
| 2111 / 5811   | Grundschule Schalbruch, Außenanlagen                        | 3.000          |
| 2111 / 5811   | Grundschule Schalbruch, Gebäude                             | 5.000          |
| 2120 / 5811   | Ganztagshauptschule Höngen, Außenanlage                     | 8.000          |
| 2120 / 5811   | Ganztagshauptschule Höngen, Gebäude                         | 9.000          |
| 3150 / 5811   | Übergangsheime, Pflege der Außenanlagen                     | 1.500          |
| 3150 / 5811   | Übergangsheime, Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude              | 5.000          |
| 3650 / 5811   | Kindergarten Wehr, Pflege der Außenanlage                   | 6.000          |
| 3650 / 5811   | Kindergarten Wehr, Gebäudeunterhaltung                      | 4.000          |
| 3651 / 5811   | Kindergarten Schalbruch, Pflege der Außenanlagen            | 6.000          |
| 3651 / 5811   | Kindergarten Schalbruch, Gebäudeunterhaltung                | 4.000          |
| 3660 / 5811   | Einrichtungen d. Jugendarbeit, Spielplatzpflege             | 80.000         |
| 4240 / 5811   | Eigene Sportstätten, Sportplätze                            | 30.000         |
| 4241-43/5811  | Eigene Sportstätten, Turnhallen Höngen, Süsterseel, Tüddern | 6.000          |
| 5230 / 5811   | Denkmalschutz und -pflege, Zehntscheune                     | 2.000          |
| 5230 / 5811   | Denkmalschutz und -pflege, Propstei                         | 5.000          |
| 5370 / 5811   | Abfallwirtschaft                                            | 4.000          |
| 5380 / 5811   | Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung                      | 5.000          |
| 5410 / 5811   | Dorfplätze                                                  | 30.000         |
| 5410 / 5811   | Gemeindestraßen, Parkplätze                                 | 4.000          |
| 5410 / 5811   | Gemeindestr. u. Nebenanlagen, Wirtschaftswege               | 270.000        |
| 5450 / 5811   | Straßenreinigung, Winterdienst                              | 15.000         |
| 5510 / 5811   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                           | 100.000        |
| 5520 / 5811   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen                | 50.000         |
| 5530 / 5811   | Friedhofs-/ Bestat.wesen, Grünanlagen der Friedhöfe         | 100.000        |
| 5530 / 5811   | Sonstiges Bestattungswesen, Kriegerdenkmale                 | 3.000          |
| 5730 / 5811   | Märkte, Sonderveranstaltungen                               | 10.000         |
|               | <b>Summe:</b>                                               | <b>870.000</b> |

# 17. Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)

| Erstattungspflichtige<br>Produkte / Konten                      | Erstattungsberechtigte Produkte / Konten |                                      |                                             |                                               |                                                |                                         |                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | 1111 / 4811<br>Allgemeine<br>Verwaltung  | 1113 / 4811<br>Finanz-<br>management | 1220 / 4811<br>Ordnungs-<br>angelegenheiten | 3510 / 4811<br>Sonstige soziale<br>Leistungen | 5210 / 4811<br>Bau- u. Grund-<br>stücksordnung | 5380 / 4811<br>Abwasser-<br>beseitigung | 5530 / 4811<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | insgesamt |
| 1115 / 5811<br>Bauhof                                           | 3.100                                    | 1.000                                |                                             |                                               |                                                |                                         |                                                   | 4.100     |
| 3150 / 5811<br>Soziale Einrichtungen<br>Aussiedler/Asylbewerber |                                          |                                      |                                             | 24.500                                        |                                                |                                         |                                                   | 24.500    |
| 5510 / 5811<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau             |                                          |                                      |                                             |                                               |                                                |                                         | 20.000                                            | 20.000    |
| 5410 / 5811<br>Gemeindestraßen                                  |                                          |                                      |                                             |                                               |                                                | 152.100                                 |                                                   | 152.100   |
| 5370 / 5811<br>Abfallwirtschaft                                 |                                          | 4.000                                |                                             |                                               |                                                |                                         |                                                   | 4.000     |
| 5380 / 5811<br>Abwasserbeseitigung                              |                                          | 20.000                               |                                             |                                               | 15.000                                         |                                         |                                                   | 35.000    |
| 5530 / 5811<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen               |                                          | 2.700                                | 5.300                                       |                                               |                                                |                                         |                                                   | 8.000     |
| insgesamt:                                                      | 3.100                                    | 27.700                               | 5.300                                       | 24.500                                        | 15.000                                         | 152.100                                 | 20.000                                            | 247.700   |

# 18. Entwicklung der Schulden (in EUR)

|                                            | 2011      | 2012      | 2013    | 2014    | 2015<br>(vorauss.) | 2016<br>(vorauss.) | 2017<br>(vorauss.) | 2018<br>(vorauss.) |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schuldenstand<br>am 01.01.                 | 1.343.000 | 1.168.200 | 990.800 | 849.800 | 746.800            | 3.898.550          | 4.980.150          | 4.798.650          |
| Zugang durch<br>Kreditaufnahme             | 0         | 0         | 0       | 0       | 3.258.750          | 1.245.200          | 0                  | 0                  |
| nachrichtlich: Zinsen                      | 49.000    | 42.900    | 36.900  | 32.300  | 28.200             | 89.500             | 109.100            | 103.500            |
| Abgang außerordent-<br>liche Tilgung       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abgang tatsächliche<br>ordentliche Tilgung | 174.800   | 177.400   | 141.000 | 103.000 | 107.000            | 163.600            | 181.500            | 186.100            |
| Schuldenstand<br>am 31.12.                 | 1.168.200 | 990.800   | 849.800 | 746.800 | 3.898.550          | 4.980.150          | 4.798.650          | 4.612.550          |
| Einwohnerzahl                              | 10.208    | 9.916     | 9.993   | 9.993   | 9.993              | 9.993              | 9.993              | 9.993              |
| Schulden je Einwohner                      | 114,44    | 99,92     | 85,04   | 74,73   | 390,13             | 498,36             | 480,20             | 461,58             |

Orientierungsdaten 2015 bis 2018  
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden  
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen | Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr |      |      |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|
|                                     | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 |

**A. Einzahlungen / Erträge**

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

**B. Aufwendungen**

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

\*) unter Berücksichtigung der Arbeitskreissteuerschätzung vom November 2014

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PRODUKTEN UND KONTEN 2015

### Produkt 1110 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54111: Aufwandsentschädigungen für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter

Ansatz 88.500 € 2014 86.000 €

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> |

### Produkt 1110 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54112: Sitzungsgelder usw.

Ansatz 8.500 € 2014 8.500 €

Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 17,80 EUR je Teilnehmer und Sitzung. Aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.

### Produkt 1110 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54910: Verfügungsmittel

Ansatz 7.000 € 2014 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.

### Produkt 1110 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)

Konto 54920: Fraktionszuwendungen

Ansatz 7.000 € 2014 7.000 €

Erläuterungen zu diesem Konto siehe Anlage zum Haushaltsplan.

**Produkt 1110 (Politische Gremien und Verwaltungsführung)**

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

Ansatz 3.800 € 2014 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.

**Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)**

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

Ansatz 55.000 € 2014 60.000 €

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

**Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement) u. a.**

Konto 50510, 50610 und 45820: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen

Ansatz 24.700 € Ertrag 2014 87.000 € Aufwand

Die zu erwartende Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie der Beihilferückstellungen wird für 2015 zu einem nicht zahlungswirksamen Ertrag von insgesamt 24.700 € führen.

**Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)**

Konten 50110 und 50120:

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

Ansatz 10.000 € 2014 10.000 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Zugang Aufwand Urlaubs-/Überstunden-rückstellung: 4.000 EUR (Konto 50120) und 6.000 EUR (Konto 50110), Zugang Altersteilzeit-rückstellung: 0 EUR (Konto 50120). Stattdessen wird eine aufzulösende Alters-teilzeit-rückstellung in Höhe von 100.000 EUR (Konto 4582) berücksichtigt.

**Produkt 1111 u. a. (siehe nachfolgende Erläuterung)**

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

Ansatz 15.500 €

2014 19.600 €

Für Lehrgangsgelder werden wie folgt Haushaltsmittel eingeplant:

Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement): 3.000 EUR,  
 Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen): 3.500 EUR,  
 Produkt 1115 (Bauhof): 500 EUR,  
 Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- und Personenstandswesen): 3.000 EUR,  
 Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel): 100 EUR,  
 Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch): 100 EUR,  
 Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen): 300 EUR,  
 Produkt 3650 (Kindergarten Wehr): 1.000 EUR,  
 Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch): 1.000 EUR,  
 Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung): 2.000 EUR,  
 Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung): 1.000 EUR.

**Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement)**

Konto 54314: Kosten für das Amtsblatt

Ansatz 7.000 €

2014 5.500 €

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

**Produkt 1111 (Allg. Verwaltung, Personalmanagement) u. a. (siehe unten)**

Konto 54993: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Ansatz insgesamt 11.350 €

2014 12.600 €

| <u>Verband/Verein</u>                                                                       | <u>Betrag</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):                   | 50 €          |
| NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):                         | 6.800 €       |
| Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):                        | 990 €         |
| Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):                                          | 26 €          |
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):                   | 50 €          |
| Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):                              | 35 €          |
| Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):                          | 10 €          |
| Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):                       | 182 €         |
| Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):               | 120 €         |
| Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):                        | 1.811 €       |
| DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschulen Tüddern u. Süsterseel):            | 30 €          |
| DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundsch. Saeffelen u. Schalbruch):             | 30 €          |
| Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):              | 301 €         |
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,<br>Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen): | 230 €         |

**Produkt 1112 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)**

Konto 52410: Reinigung des Rathausgebäudes / Sachausgaben für das Rathaus

Ansatz 57.000 €

2014 57.000 €

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

Produkt 1115 (Bauhof): 6.000 €

Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel): 14.000 €

Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen): 14.000 €

Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch): 14.000 €

Produkt 3650 (Kindergarten Wehr): 8.000 €

Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch): 12.000 €

Somit betragen die gesamten Gebäudereinigungskosten 95.000 EUR.

**Produkt 1112 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)**

Konto 54122: Aufwendungen für den Personalrat

Ansatz 2.000 €

2014 2.000 €

Für Personalratsarbeit und Fortbildung werden die ausgewiesenen Haushaltsmittel veranschlagt.

**Produkt 1112 (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 €

2014 81.000 €

Vom Ansatz sind 37.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten 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 insgesamt 15.000 EUR sowie letztmalig auf das Produkt 2120 mit 5.000 EUR.

**Produkt 1112 u.a. (siehe nachfolgende Erläuterung)**

Konto 54995: Lizenzausgaben für Software

Ansatz 52.500 €

2014 100.800 €

Die Lizenzkosten für Software werden im Haushaltsjahr 2015 wie folgt erwartet:

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Rathaus, allgemeine Verwaltung (1111):        | 2.000 EUR,            |
| Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):           | 22.000 EUR,           |
| Rathaus, Finanzmanagement (1113):             | 12.000 EUR,           |
| Rathaus, Ordnungsamt (1220):                  | 1.000 EUR,            |
| Brand- und Katastrophenschutz (1260):         | 500 EUR,              |
| Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111): | 100 EUR (jeweils),    |
| Rathaus, Sozialamt (3510):                    | 4.600 EUR,            |
| Bau- und Grundstücksordnung (5210):           | 1.500 EUR,            |
| Abfallwirtschaft (5370):                      | 4.600 EUR (einmalig), |
| Abwasserbeseitigung (5380):                   | 3.000 EUR,            |
| Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):       | 1.200 EUR,            |
| Summe:                                        | <u>52.500 EUR.</u>    |

**Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen)**

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

Ansatz 40.000 €

2014 103.500 €

Der Ansatz setzt sich aus 5.000 EUR wegen der Beratung der Software-Anbieter für die o.g. Software-Lizensierungen 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 Aufwendungen des Wirtschaftsprüfers sind durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gedeckt.

**Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)**

Konto 44110: Erträge aus Mieten und Pachten

Ansatz 142.300 €

2014 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 (23.000 EUR),  
Sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken (1.600 EUR),  
Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (8.000 EUR),  
Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 EUR),  
Pachterlös aus Auskiesung ehemaliges Löwensafarigelände (84.000 EUR).

**Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)**

Konto 44881: Nebenkostenerstattungen für gemeindeeigene Wohnungen

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 11.000 € | 2014 | 16.000 € |
|--------|----------|------|----------|

Die Reduzierung erfolgt wegen der teilweisen Verwendung der gemeindeeigenen Wohnungen als Flüchtlingsunterkünfte.

**Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement)**

Konto 52410: Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 15.000 € | 2014 | 15.000 € |
|--------|----------|------|----------|

**Produkt 1115 (Bauhof)**

Konto 52410: Reinigung des Bauhofgebäudes (6.000 €) u. Sachausgaben Bauhof (10.000 €) sowie Unterhaltungskosten Bauhof (5.000 €, bisher beim Konto 52110)

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 21.000 € | 2014 | 16.000 € |
|--------|----------|------|----------|

**Produkt 1115 (Bauhof)**

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 5.500 € | 2014 | 3.500 € |
|--------|---------|------|---------|

Es werden Kosten für die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung bereitgestellt. Der Ansatz wird der tatsächlichen Vorjahresentwicklung angepasst.

**Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)**

Konto 44880: Kostenübernahme Obdachlosenwohnungen

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 2.000 € | 2014 | 2.000 € |
|--------|---------|------|---------|

**Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)**

Konto 52307: Kostenerstattung an die Bundesdruckerei

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 30.000 € | 2014 | 30.000 € |
|--------|----------|------|----------|

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

**Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)**

Konto 54220: Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern

Ansatz 3.000 € 2014 3.000 €

**Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten, Melde- u. Personenstandswesen)**

Konto 54292: Kosten für Schiedsamtshergänge

Ansatz 500 € 2014 500 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 44810: Erstattungen des Landes zu den Kosten der Feuerwehrlehrgänge

Ansatz 3.000 € 2014 3.000 €

Zu den voraussichtlich zuschussfähigen Lehrgangskosten auf Landesebene wird im Haushaltsjahr 2015 mit einer Gewährung von Landesmitteln in Höhe von 90 % gerechnet.

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 44840: Kostenersatz für freiwillige Dienstleistungen der Feuerwehr

Ansatz 1.000 € 2014 1.000 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

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

Ansatz 6.000 € 2014 6.000 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 52410: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser

Ansatz 44.000 € 2014 44.000 € (auch 52110)

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

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

Ansatz 10.000 € 2014 10.000 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 52910: Kosten der Brandschau (jährlich 5.000 EUR) und zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (einmalig 12.000 EUR, Mittel blieben in 2014 erspart)

Ansatz 17.000 € 2014 15.000 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 54120: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz 16.000 € 2014 16.000 €

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

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 54210: Aufwandsentschädigung für Wehrführer usw.

Ansatz 14.800 € 2014 14.800 €

Als Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr Selfkant werden im Jahr 2015 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                                                  | 7.872,00 € |
|                                                              | =====      |

Außerdem sind hier in Anlehnung an den Echtausgaben von 2014 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 x 1.200 EUR).

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

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

Ansatz 5.000 € 2014 5.000 €

**Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz)**

Konto 54410: Versicherungsbeitrag zur Feuerwehrunfallkasse Rheinland

Ansatz 19.000 € 2014 19.000 €

### Produkte 2110 und 2111 (Grundschulen)

Konto 41411: Landeszuwendungen Schule von acht bis eins

Ansatz  $2 \times 5.500 \text{ €} = 11.000 \text{ €}$

2014 11.000 €

Mit dem diesjährigen Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung wurde für das Schuljahr 2014/2015 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.

**Produkt 2110 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)**

Konto 52410: Unterhaltung, Reinigung und Bewirtschaftung der Grundschulen Süsterseel und Tüddern

Ansatz 59.000 €

2014 45.000 €

Für die Reinigung der Grundschule Süsterseel stehen 14.000 € zur Verfügung. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden insgesamt 45.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres (ca. 60.000 €) angepasst.

**Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)**

Konto 52410: Unterhaltung, Reinigung und Bewirtschaftung der Grundschulen Saeffeln und Schalbruch

Ansatz 73.000 €

2014 70.000 €

Für die Reinigung der beiden Grundschulen stehen jeweils 14.000 EUR zur Verfügung. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden 45.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 2110 (Grundschulen Süsterseel und Tüddern)**

Konto 52710: Schülerlernmittel Grundschule Selfkant I - Lernmittelfreiheit -

Ansatz 2.700 €

2014 2.800 €

und

**Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)**

Konto 52710: Schülerlernmittel Grundschule Selfkant II - Lernmittelfreiheit -

Ansatz 3.800 €

2014 3.600 €

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 (Produkt 2110, Konto 52710)

$$36,00 \text{ €} \cdot 33,3 \% \text{ Eigenanteil} = 24,00 \text{ €} \times 112 \text{ Schüler} = 2.700,00 \text{ €}$$

**Grundschulen Selfkant II (Produkt 2111, Konto 52710)**

$$36,00 \text{ €} \cdot 33,3 \% \text{ Eigenanteil} = 24,00 \text{ €} \times 156 \text{ Schüler} = 3.800,00 \text{ €}$$

### Produkte 2110 und 2111 (Grundschulen)

**Konto 52810: Lehr- und Unterrichtsmaterial u.a. (siehe nachfolgende Erläuterung)**

|        |                                              |      |                   |
|--------|----------------------------------------------|------|-------------------|
| Ansatz | Produkt 2110: 1.900 €, Produkt 2111: 2.200 € | 2014 | 1.900 € / 2.100 € |
|--------|----------------------------------------------|------|-------------------|

Für den Schulunterricht an den Grundschulen werden pro Schüler

der Grundschulen Selfkant I = 112 Schüler x 7,00 € = 784,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien und

der Grundschulen Selfkant II = 156 Schüler x 7,00 € = 1.092,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien

eingepflanzt.

Zusätzliche 500 € werden für sonstige Sachleistungen je Abrechnungsobjekt eingeplant.

### Produkte 2110 und 2111 (Grundschulen)

Konto 52913: Übernahme des Kostenbeitrages im Rahmen der offenen Ganztagschule und Schulträgerzuschuss Grundschulen Selfkant I und II (OGS-Eigenanteil)

Ansatz 60.000 € für das Produkt 2110 (Astrid-Lindgren-Schule) 2014: 60.000 € und 72.000 €  
und 72.000 € für das Produkt 2111 (Westzipfelschule)

**Produkte 2110 und 2111 (Grundschulen)**

Konto 52914: Schwimmunterricht

Ansatz 4.000 € je Produkt

2014: 4.000 € je Produkt

**Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel)**

Konto 53140: Erstattung der Zuwendung des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“

Ansatz 5.500 €

2014 5.500 €

sowie

**Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)**

Konto 53140: Erstattung der Zuwendung des Landes Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“

Ansatz 5.500 €

2014 5.500 €

**Produkte 2110 und 2111 (Grundschulen)**

Konto 54313: EDV-Anbindung Schulprojekt Grundschule Süsterseel (2110) und EDV-Anbindung Schulprojekt Grundschulen Saeffelen und Schalbruch (2111)

Ansatz 26.000 €

2014 jeweils 20.000 €

Neben 15.000 EUR für die EDV-Anbindung sind 11.000 EUR für Porto- und Telefon-  
aufwendungen insgesamt für alle Grundschulen vorgesehen.

**Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel)**

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Grundschule Süsterseel

Ansatz 13.000 €

2014 13.000 €

und

**Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch)**

Konto 54410: Schülerunfallversicherung Grundschulen Saeffelen und Schalbruch

Ansatz 14.000 €

2014 14.000 €

**Produkt 2120 (Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen)**

Konto 54313: EDV-Anbindung Schulprojekt Hauptschule Höngen

Ansatz 5.000 € (letztmalig)

2014 20.000 €

Es sind 5.000 EUR letztmalig für die EDV-Anbindung vorgesehen.

**Produkt 2150 (Zweckverb. Realschule u. Gesamtschule Gangelt-Selfkant)**

Konto 53790: Umlage an den Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant

|        |             |      |                         |
|--------|-------------|------|-------------------------|
| Ansatz | 1.017.000 € | 2014 | 691.400 € (Konto 53130) |
|--------|-------------|------|-------------------------|

**Produkt 2210 (Förderschulzweckverband Gangelt-Selfkant)**

Konto 53790: Umlage an den Förderschulzweckverband Gangelt-Selfkant

|        |          |      |                        |
|--------|----------|------|------------------------|
| Ansatz | 70.600 € | 2014 | 62.500 € (Konto 53130) |
|--------|----------|------|------------------------|

### Produkte 2411 und 2412 (Schülerbeförderung Grundschulen)

Konto 52914: Schülerbeförderung

|        |                      |      |           |
|--------|----------------------|------|-----------|
| Ansatz | insgesamt: 105.000 € | 2014 | 105.000 € |
|--------|----------------------|------|-----------|

Die Ansätze für die Schülerbeförderung verteilen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt:

Grundschule Süsterseel: 40.000 € (Produkt 2411), 2014: 40.000 €.

Grundschulen Saeffelen und Schalbruch: 65.000 € (Produkt 2412), 2014: 65.000 €.

**Produkt 2620 (Musikpflege)**

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 7.800 €

2014 8.000 €

| Vereinsname                   | Festbetrag<br>in €       | Betrag für Jugend-<br>liche unter 18 Jahren<br>(10,00 €/Person) | Gesamtbetrag<br>in €     |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TK Höngen                     | 250,00                   | 110,00                                                          | 360,00                   |
| Spielmannszug Wehr            | 250,00                   | 70,00                                                           | 320,00                   |
| Spielmannszug Saeffelen       | 250,00                   | 100,00                                                          | 350,00                   |
| TK Schalbruch                 | 250,00                   | 90,00                                                           | 340,00                   |
| TK Isenbruch                  | 250,00                   | 160,00                                                          | 410,00                   |
| TK Süsterseel                 | 250,00                   | 80,00                                                           | 330,00                   |
| TK Havert                     | 250,00                   | 160,00                                                          | 410,00                   |
| TK Hillensberg                | 250,00                   | 50,00                                                           | 300,00                   |
| Musikverein Saeffelen         | 400,00                   | 210,00                                                          | 610,00                   |
| Musikverein Schalbruch        | 400,00                   | 140,00                                                          | 540,00                   |
| Instrumentalverein Süsterseel | 400,00                   | 80,00                                                           | 480,00                   |
| Instrumentalverein Tüddern    | 400,00                   | 190,00                                                          | 590,00                   |
| 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                    |
| <b>Gesamtbetrag</b>           | <b>4.275,00</b><br>===== | <b>1.440,00</b><br>=====                                        | <b>5.715,00</b><br>===== |

Zusätzlich wird hier ein Betrag in Höhe von 2.000 € für den Sonderfonds 2015 bereitgestellt.

**Produkt 2810 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**

Konto 52410: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Hillensberg

Ansatz 14.000 €

2014 14.000 €

**Produkt 2810 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 4.600 € (+10.000 € Investitionskostenzuschuss)

2014 4.800 €

| Vereinsname                            | Festbetrag<br>In € | Betrag für Jugend-<br>liche unter 18 Jahren<br>(10,00 €/Person) | Gesamtbetrag<br>in € |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schützenbruderschaft Millen            | 100,00             | 20,00                                                           | 120,00               |
| 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             | 80,00                                                           | 180,00               |
| Schützenbruderschaft Schalbruch        | 100,00             | 20,00                                                           | 120,00               |
| Schützenbruderschaft Süsterseel        | 100,00             | 60,00                                                           | 160,00               |
| Schützenbruderschaft Havert            | 100,00             | 110,00                                                          | 210,00               |
| Schützenbruderschaft Hillensberg       | 75,00              | 0,00                                                            | 75,00                |
| Schützenbruderschaft Tüddern           | 100,00             | 230,00                                                          | 330,00               |
| Karnevalsverein Höngen                 | 100,00             | 430,00                                                          | 530,00               |
| Karnevalsverein Süsterseel             | 100,00             | 490,00                                                          | 590,00               |
| Karnevalsverein Tüddern                | 100,00             | 1.000,00                                                        | 1.100,00             |
| 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               |
| <b>Gesamtbetrag</b>                    | <b>1.485,00</b>    | <b>2.540,00</b>                                                 | <b>4.025,00</b>      |

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

**Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber)**

Konto 44810: Erstattungen vom Land

Ansatz 172.000 € 2014 30.000 €

**Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber)**

Konto 44881: Nebenkostenerstattungen für gemeindeeigene Sozialwohnungen

Ansatz 10.000 € 2014 3.000 €

**Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)**

Konto 53181: Zuschüsse für Altenbetreuung und Altenfahrten

Ansatz 1.500 € 2014 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.

**Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)**

Konto 53181: Zuschüsse an Verbände und Vereine

Ansatz 1.300 € 2014 1.200 €

| Vereinsname                                                | Festbetrag<br>in € | Betrag für Jugend-<br>liche unter 18 Jahren<br>(10.00 €/Person) | Gesamtbetrag<br>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<br>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                |
| Kinderhilfe Selfkant                                       | 100,00             | 0,00                                                            | 100,00               |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                        | <b>1.236,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.236,00</b>      |

**Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen)**

Konto 52910: Prozesskosten

Ansatz 1.000 € 2014 1.000 €

**Produkt 3650 (Kindergarten Wehr)**

Konto 52410: Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf /  
Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen,  
Wasser, Energie, öffentliche Abgaben

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 14.000 € | 2014 | 14.000 € |
|--------|----------|------|----------|

Für die Reinigung des Kindergartengebäudes Wehr werden 8.000 EUR berücksichtigt. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten stehen 6.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 3650 (Kindergarten Wehr)**

Konto 52810: Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit, Büroaufwand, Getränke

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 6.000 € | 2014 | 4.000 € |
|--------|---------|------|---------|

Für die Kosten der 2. Gruppe im Kindergarten Wehr ab August 2015 werden 2.000 EUR berücksichtigt.

**Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch)**

Konto 52410: Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf /  
Erhaltungsaufwand, Gebäude- und Sachversicherungen,  
Wasser, Energie, öffentliche Abgaben

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 24.000 € | 2014 | 16.500 € |
|--------|----------|------|----------|

Für die Reinigung des Kindergartengebäudes Schalbruch werden 12.000 EUR berücksichtigt. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten stehen weitere 12.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch)**

Konto 52810: Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit, Büroaufwand, Getränke

|        |          |      |         |
|--------|----------|------|---------|
| Ansatz | 12.000 € | 2014 | 6.000 € |
|--------|----------|------|---------|

Die Kosten für die 3 Gruppen im Kindergarten Schalbruch werden mit voraussichtlich 4.000 EUR je Gruppe veranschlagt.

**Produkt 3652 (Kindergärten Höngen und Tüddern)**

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

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 37.000 € | 2014 | 35.000 € |
|--------|----------|------|----------|

In Anlehnung an die Zahlungen aus dem Vorjahr wurden die Erstattungen an die Kirchengemeinde Tüddern mit 17.000 €, an die Kirchengemeinde Höngen mit 20.000 € eingeplant.

**Produkt 3660 (Einrichtungen der Jugendarbeit)**

Konto 44881: Nebenkostenerstattung Jugendgruppe AREAREA

Ansatz 1.600 € 2014 1.600 €

**Produkt 3660 (Einrichtungen der Jugendarbeit)**

Konto 52410: Unterhaltung des Jugendheimes „Alte Schule Höngen“ (1.000 €) sowie Unterhaltung (4.000 €) und Bewirtschaftung (2.000 €) der Kinderspielplätze

Ansatz 7.000 € 2014 7.000 €

**Produkt 3660 (Einrichtungen der Jugendarbeit)**

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

Ansatz 1.000 € 2014 1.000 €

**Produkt 4210 (Förderung des Sports)**

Konto 44881: Stromkostenerstattungen (10.000 €) und Betriebskostenerstattungen (6.000 €) der Sportvereine

Ansatz 16.000 € 2014 16.000 €

**Produkt 4210 (Förderung des Sports)**

Konto 53181: Zuschüsse zur lfd. Unterhaltung der Sportanlagen

Ansatz 12.800 € 2014 13.000 €

Im Haushaltsjahr 2015 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          |
| <b>Gesamtbetrag</b> | <b>12.000,00</b>                            | <b>750,00</b>                     | <b>12.750,00</b>  |

**Produkt 4210 (Förderung des Sports)**

Konto 53181: Zuschüsse an Sportverbände und Vereine

Ansatz 9.100 €

2014 10.000 €

| Vereinsname                      | Fest-<br>betrag<br>in €  | Betrag für Jugendliche unter 18<br>Jahren 7,50 € bzw. bei Fußball-<br>vereinen 55 €/Seniorenmann-<br>schaft und 160,00 €/Jugend-<br>mannschaft | Gesamt-<br>betrag<br>in € |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SV Hillensberg                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      |
| FC Süsterseel                    | 0,00                     | 1.235,00                                                                                                                                       | 1.235,00                  |
| V.f.R. Tüddern                   | 0,00                     | 1.500,00                                                                                                                                       | 1.500,00                  |
| SV Havert-Stein                  | 0,00                     | 260,00                                                                                                                                         | 260,00                    |
| SV Höngen/ Saeffelen             | 0,00                     | 935,00                                                                                                                                         | 935,00                    |
| SV Schalbruch                    | 0,00                     | 160,00                                                                                                                                         | 160,00                    |
| Reit- und Fahrverein<br>Selfkant | 100,00                   | 270,00                                                                                                                                         | 370,00                    |
| TSV Rot-Weiß Tüddern             | 100,00                   | 160,00                                                                                                                                         | 260,00                    |
| TSV Xanadu                       | 100,00                   | 70,00                                                                                                                                          | 170,00                    |
| SSV Target                       | 75,00                    | 0,00                                                                                                                                           | 75,00                     |
| 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                   | 430,00                                                                                                                                         | 530,00                    |
| ATT Süsterseel                   | 75,00                    | 0,00                                                                                                                                           | 75,00                     |
| TTC Tüddern                      | 100,00                   | 490,00                                                                                                                                         | 590,00                    |
| TC Freizeitspaß Höngen           | 100,00                   | 310,00                                                                                                                                         | 410,00                    |
| TC Westerheide                   | 100,00                   | 150,00                                                                                                                                         | 250,00                    |
| Angelsportverein Tüddern         | 100,00                   | 20,00                                                                                                                                          | 120,00                    |
| Brieftaubenverein Tüddern        | 75,00                    | 0,00                                                                                                                                           | 75,00                     |
| <b>Gesamtbetrag</b>              | <b>1.200,00</b><br>===== | <b>6.850,00</b><br>=====                                                                                                                       | <b>8.050,00</b><br>=====  |

Außerdem werden 500 € zu Ausgaben aus dem Sonderfonds 2015 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.

**Produkt 4240 (Sportplätze)**

Konto 52420: Unterhaltung der Sportplätze (bisher Konto 52110)

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 2.500 € | 2014 | 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 Produkt 4210 Förderung des Sports, Konto 53181).

**Produkt 4240 (Sportplätze)**

Konto 52420: Stromkosten für Sportanlagen (bisher Konto 52110)

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 10.000 € | 2014 | 10.000 € |
|--------|----------|------|----------|

**Produkte 4241, 4242 und 4243 (Turnhallen Höngen, Süsterseel und Tüddern)**

Konto 43211: Benutzungsgebühren Turnhallen

|              |         |      |         |
|--------------|---------|------|---------|
| Ansatz 4241: | 1.300 € | 2014 | 1.300 € |
| Ansatz 4242: | 2.500 € | 2014 | 2.500 € |
| Ansatz 4243: | 1.400 € | 2014 | 1.400 € |

**Produkte 4241, 4242 und 4243 (Turnhallen Höngen, Süsterseel und Tüddern)**

Konto 52410: Unterhaltung der Turnhallen (bis 2014 beim Konto 52110)

|        |                    |         |         |
|--------|--------------------|---------|---------|
| Ansatz | 3.000 € je Produkt | 2014 je | 3.000 € |
|--------|--------------------|---------|---------|

Für Unterhaltungskosten sind bei der Turnhalle Höngen (Produkt 4241), wie auch bei den Turnhallen Süsterseel (Produkt 4242) und Tüddern (Produkt 4243), jeweils 3.000 EUR veranschlagt.

**Produkt 5110 (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformat.)**

Konto 44870: Kostenerstattung aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen

|        |       |      |          |
|--------|-------|------|----------|
| Ansatz | 500 € | 2014 | 10.000 € |
|--------|-------|------|----------|

und

**Produkt 5110 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen)**

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

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 20.000 € | 2014 | 15.000 € |
|--------|----------|------|----------|

Die Ansätze wurden der tatsächlichen Einnahme- und Ausgabeentwicklung angepasst.

**Produkt 5230 (Denkmalschutz und -pflege)**

Konto 52410: Unterhaltung des Propsteigebäudes Millen (2.000 EUR) sowie der Zehntscheune Millen (4.000 EUR) (bisher Konto 52110)

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 28.000 € | 2014 | 16.000 € |
|--------|----------|------|----------|

In 2015 werden zusätzlich einmalig 22.000 EUR zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt. Die hälftige Finanzierung dieser Maßnahmen durch Landesmittel zur Förderung der Denkmalpflege wird beim Konto 4121 nachgewiesen.

**Produkt 5310 (Elektrizitätsversorgung)**

Konto 45110: Konzessionsabgabe der West Energie und Verkehr GmbH

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 366.000 € | 2014 | 348.000 € |
|--------|-----------|------|-----------|

**Produkt 5310 (Elektrizitätsversorgung)**

Konto 46510: Gewinnanteil West Energie und Verkehr GmbH

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 149.500 € | 2014 | 164.500 € |
|--------|-----------|------|-----------|

**Produkt 5330 (Wasserversorgung)**

Konto 45110: Konzessionsabgabe der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 95.000 € | 2014 | 90.000 € |
|--------|----------|------|----------|

**Produkt 5330 (Wasserversorgung)**

Konto 46510: Rückflüsse von Gewinnanteilen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 145.000 € | 2014 | 150.000 € |
|--------|-----------|------|-----------|

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

**Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5370)**

Konto 43213: Müllabfuhrgebühren

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 433.800 € | 2014 | 555.200 € |
|--------|-----------|------|-----------|

Der durch Benutzungsgebühren zu deckende Ausgabebedarf der Gebührenkalkulation beläuft sich auf 433.222,70 €. Hierzu wurde eine Benutzungsgebühr kalkuliert, die in Bezug auf die Abfuhrschädigung an den Unternehmer für Hausmüll/1,1 cbm-Container (93.156,97 €) als Grundgebühr erhoben wird. Die übrigen nicht gedeckten Kosten der öffentlichen Einrichtung „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 340.065,73 € werden nach dem „Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ Liter-Volumen verteilt.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird von folgendem Gefäßvolumen ausgegangen:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1.049 Gefäße x 30 l = 31.470 l | 541 Gefäße x 60 l = 32.460 l |
| 1.362 Gefäße x 15 l = 20.430 l | 80 Gefäße x 30 l = 2.400 l   |
| 844 Gefäße x 40 l = 33.760 l   | 10 Gefäße x 550 l = 5.500 l  |
| 411 Gefäße x 20 l = 8.220 l    |                              |
| insgesamt:                     | <hr/> 134.240 l              |

Konto 43216: Gebühren für die Biotonne

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ansatz 88.100 € | 2014 87.000 € |
|-----------------|---------------|

Konto 44210: Anteil der Gemeinde am Müllsackverkauf

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ansatz 900 € | 2014 1.000 € |
|--------------|--------------|

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird im Jahre 2015 mit einem Verkauf von ca. 500 Abfallsäcken gerechnet. Die Gemeinde erhält für jeden verkauften Beistellsack einen Erlös von 1,86 EUR.

Konto 44820: Verwertung von Altpapier

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ansatz 31.000 € | 2014 32.000 € |
|-----------------|---------------|

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. Seit dem Jahr 2012 werden vom Kreis Heinsberg lediglich 50 % der Papierentgelte an die Gemeinde ausgeschüttet:

$689,03 \text{ t} \times 90,00 \text{ € (lt. Index) abzüglich } 50 \% = 31.006,14 \text{ €}.$

Konten 50120, 50220 und 50320: Personalaufwendungen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ansatz 48.000 € | 2014 46.800 € |
|-----------------|---------------|

Konto 52320: Gebühren für die Unterhaltung der Kreismülldeponie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ansatz 202.500 € | 2014 240.000 € |
|------------------|----------------|

Konto 52812: Druckkosten Abfallkalender

|                |              |
|----------------|--------------|
| Ansatz 3.000 € | 2014 3.000 € |
|----------------|--------------|

Der Ansatz dient der Finanzierung des jährlich neu aufzulegenden Abfallentsorgungskalenders.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Konto 52920: Müllabfuhrergeld für das Abfuhrunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |
| Ansatz 118.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014 | 125.000 €       |
| Konto 52921: Müllabfuhrergeld für Sondermüll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |
| Ansatz 23.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 | 22.100 €        |
| Konto 52922: Kosten für Altpapiersammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |
| Ansatz 75.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 | 75.000 €        |
| Konto 52923: Kosten der Grünabfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |
| Ansatz 44.600 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 | 55.000 €        |
| Konto 52924: Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |
| Ansatz 13.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 | 13.000 €        |
| Konto 52926: Entsorgungskosten Biotonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |
| Ansatz 88.100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 | 87.000 €        |
| Konten 54311 und 54313: Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |
| Ansatz 1.300 € (800 € sowie 500 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 | 800 € und 500 € |
| und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |
| Konto 5441: Versicherung Altpapiersammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |
| Ansatz 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 | 200 €           |
| Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |
| Ansatz 8.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014 | 8.000 €         |
| Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind für kostenrechnende Einrichtungen anteilige Verwaltungskosten der Querschnittsämter zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2015 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. |      |                 |

#### **Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (Produkt 5380)**

|                                                                     |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Konto 43212: Kanalbenutzungsgebühren                                |      |             |
| Ansatz 1.853.900 €                                                  | 2014 | 1.802.100 € |
| Konto 44820: Erstattung Betriebsausgaben durch die Gemeinde Gangelt |      |             |
| Ansatz 30.000 €                                                     | 2014 | 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 152.100 € 2014 190.800 €

Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,65 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 233.996 m<sup>2</sup>. Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Abrechnungsobjekt 54100 (Gemeindestraßen).

Konten 50120, 50220 und 50320: Personalaufwendungen  
Ansatz 253.700 € 2014 255.200 €

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

Konto 52420: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalnetz)  
Ansatz 1.005.000 € 2014 40.000 € (mit Konto 5211)

(Erläuterung siehe Konto 52917)

Konto 52910: RWTG-Ingenieurleistungen, Vermessungskosten Kanaldatenbank, LWA-FLUT-Berechnung der Netze West und Süd  
Ansatz 100.000 € 2014 150.000 €

(Erläuterung siehe nachfolgendes Konto 52917)

Konto 52917: Unterhaltung des Transportsammlers Abschnitt Gangelt-Nord  
Ansatz 20.000 € 2014 10.000 €

Erläuterung zu Konten 52420, 52910 und 52917:

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden neben den zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes alljährlich entstehenden Kosten auch die voraussichtlichen Kosten der von der Bezirksregierung Köln gem. StwVAbw geforderten Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Konto 54293: Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond  
Ansatz 535.000 € 2014 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.

Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2015 wird unter Zugrundelegung von 10.500 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 48,52 € für 2014 ca. 510.000 € betragen. Für die Endabrechnung sind zusätzlich 25.000 € zu veranschlagen.

**Konto 54411: Abwasserabgabe**

Ansatz 21.000 €

2014 21.000 €

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

**Konto 58110: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ansatz 40.000 €

2014 31.000 €

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 35.000 € 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.

**Produkt 5410 (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege)**

Konto 43691: Vorausleistung Gehwegabsenkung, Ausschreibungsgebühren

Ansatz: 1.000 €

2014 5.000 €

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

**Produkt 5410 (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege)**

Konto 52420: Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen und Dorfplätzen, Straßenbeleuchtungskosten und Kosten für Sinkkastenreinigung

Ansatz: 155.000 €

2014 150.000 €

Es werden folgende Kosten nachgewiesen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung (140.000 €),

Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze (10.000 €),

Schälen von Wirtschaftswegebänken (5.000 €) (bisher Produkt 5550).

**Produkt 5410 (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege)**

Konto 52916: Unterhaltungs-, Wartungs- und Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung

Ansatz: 126.000 €

2014 115.000 €

Bis 2014 wurden diese Kosten beim Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung nachgewiesen.

**Produkt 5410 (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege)**

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

Ansatz 152.100 € 2014 190.800 €

Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,65 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 233.996 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

**Produkt 5510 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)**

Konto 52410: Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ansatz 20.000 € 2014 10.000 € (Konto 52110)

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

**Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)**

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

Ansatz 2.000 € 2014 2.000 €

**Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)**

Konto 52420: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe u. Leichenhallen, des Ehrenfriedhofes Wehr sowie der Kriegsgräber Saeffelen und Susterseel

Ansatz 30.000 € 2014 30.000 € (52110 und 52410)

**Produkt 5550 (Land- und Forstwirtschaft)**

Konto 44210: Einnahmen aus Holzverkauf

Ansatz 30.500 € 2014 21.000 €

und

**Produkt 5550 (Land- und Forstwirtschaft)**

Konto 52110: Kosten für Betriebsmaßnahmen im Walde (19.700 € + einmalig 1.000 €) und Kosten für Aufforstungen (14.700 €, bis 2013 bei I-55-0089)

Ansatz 35.400 € 2014 29.800 €

Der Forstwirtschaftsplan 2015 sieht Aufwendungen zu Betriebsmaßnahmen im Walde bzw. Kosten für Aufforstungen/Bestandsbegründung in ausgewiesener Höhe vor.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Holzverkäufen belaufen sich lt. Forstwirtschaftsplan auf 30.500 EUR.

**Produkt 5730 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**  
Konto 46510: Gewinnanteil Entwicklungsgesellschaft mbH (EGS)

|        |     |      |     |
|--------|-----|------|-----|
| Ansatz | 0 € | 2014 | 0 € |
|--------|-----|------|-----|

**Produkt 5750 (Tourismus)**  
Konto 53130: Tourismusförderung - Umlage Zweckverband „Der Selfkant“

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 10.000 € | 2014 | 10.000 € |
|--------|----------|------|----------|

**Produkt 5750 (Tourismus)**  
Konto 54992: Städtepartnerschaften

|        |                                 |      |         |
|--------|---------------------------------|------|---------|
| Ansatz | 13.500 € (Erhöhung nur in 2015) | 2014 | 7.000 € |
|--------|---------------------------------|------|---------|

Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Selfkant organisiert im Jahr 2015 das Treffen der Westzipfel am 03.10.2015. Dazu müssen Kosten vorgestreckt werden, die der Gemeinde durch die anderen Partnerkommunen anteilig wieder erstattet werden.

**Produkt 5750 (Tourismus)**  
Konto 54999: Allgemeine Tourismusförderung

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 1.000 € | 2014 | 2.000 € |
|--------|---------|------|---------|

Der Ansatz wurde der aktuellen Ausgabenentwicklung angepasst.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**  
Konto 40110: Grundsteuer A

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 83.600 € | 2014 | 71.000 € |
|--------|----------|------|----------|

Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von bisher 280 v. H. auf nunmehr 330 v. H. wird mit Gesamterträgen in genannter Höhe gerechnet.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**  
Konto 40120: Grundsteuer B

|        |             |      |             |
|--------|-------------|------|-------------|
| Ansatz | 1.869.800 € | 2014 | 1.570.000 € |
|--------|-------------|------|-------------|

Basierend auf den Einheitsbewertungen des Finanzamtes und der Hebesatzanpassung von bisher 445 v. H. auf nunmehr 530 v. H. ist bei der Grundsteuer B mit dem veranschlagten Aufkommen zu rechnen.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

**Konto 40130: Gewerbsteuererträge**

Ansatz 1.350.000 € 2014 1.200.000 €

Es wird von einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuer, auch begünstigt durch die Hebesatzanpassung von 420 % statt bisher 416 %, ausgegangen.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

**Konto 40210: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Ansatz 2.322.600 € 2014 2.419.000 €

Der Anteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden beläuft sich gem. GFG 2015 auf den ausgewiesenen Betrag.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

**Konto 40220: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Ansatz 105.800 € 2014 108.000 €

Auf der Grundlage des nach der aktuellen Steuerschätzung auf die nordrhein-westfälischen Gemeinden entfallenden Gesamtbetrages in Höhe von 1.130 Mio € wurde der für die Gemeinde Selfkant voraussichtliche Betrag (105.820 €) berücksichtigt.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

**Konto 40320: Hundesteuer**

Ansatz 76.000 € 2014 74.000 €

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.



d) ZENTRALITÄTSANSATZ

Anteil der am 31.12.2013 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten = 477,60 Punkte

e) GESAMTANSATZ

= 13.776,68 Punkte

ERMITTLUNG DER AUSGANGSMESSZAHL

Der einheitliche Grundbetrag gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2015 beträgt 648,343589728059 €. Er bildet den Verteilungsschlüssel der Steuerverbundmasse des Landes.

13.776,68 Punkte = Gesamtansatz (Summe aus Wohnbevölkerung, Schüleransatz, Soziallasten- und Zentralitätsansatz) x einheitlicher Grundbetrag von 648,343589728059 € ergibt eine Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) von 8.932.022,17 €

STEUERKRAFTMESSZAHLEN

(für die Referenzperiode vom 01.07.2012 bis 30.06.2013)

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Grundsteuern                                                                 | 1.578.981 €        |
| b) Gewerbesteuer                                                                | 1.259.951 €        |
| c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen | 2.671.923 €        |
| d) ./.. Gewerbesteuerumlage                                                     | ./.. 209.486 €     |
| e) ./.. ELAG Abrechnungsbeträge 2009 - 2012                                     | ./.. 90.222 €      |
| = Steuerkraftmesszahl                                                           | <u>5.211.147 €</u> |

Die auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisungen vom Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangsmeßzahl und der Steuerkraftmeßzahl

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                            | 8.932.022,17          |
|                                            | ./.. 5.211.147,00     |
|                                            | -----                 |
| das sind                                   | 3.720.875,17          |
|                                            | -----                 |
| 90 v. H. als <u>Schlüsselzuweisungen</u> = | <u>3.348.788,00 €</u> |

Das sind 15.623 € oder 0,46 % weniger gegenüber der tatsächlichen Zuweisung 2014.

Abrechnung 2013: Für das Haushaltsjahr 2013 ist kein Abrechnungsbetrag zu erstatten.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 41210: Gaststreitkräftestationierungshilfe

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 186.000 € | 2014 | 182.000 € |
|--------|-----------|------|-----------|

Gem. § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2015 erhalten Gemeinden Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 41210: Sportpauschale

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 40.000 € | 2014 | 40.000 € |
|--------|----------|------|----------|

und

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 41210: Schulpauschale

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 200.000 € | 2014 | 200.000 € |
|--------|-----------|------|-----------|

Die Sportpauschale und die Schulpauschale werden seit 2012 konsumtiv veranschlagt.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 53410: Gewerbesteuerumlage

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Ansatz | 112.500 € | 2014 | 101.000 € |
|--------|-----------|------|-----------|

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

Erwartetes Gewerbesteueraufkommen: 1.350.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 112.500 €.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 53420: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit – Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage

|        |           |      |          |
|--------|-----------|------|----------|
| Ansatz | 109.300 € | 2014 | 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:

1.350.000 EUR x 34 v. H. / 420 v. H. = 109.285 EUR.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 53710: Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages (ELAG)

Ansatz 53.600 € 2014 25.700 €

Im Jahr 2015 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2013. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 53.548,57 € zu erwarten.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

Konto 53740: Kreisumlage, allgemein (bisher Konto 53720): 3.548.000 €

Konto 53750: Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (bisher Konto 53720): 1.721.000 €

Konto 53760: Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (bisher Konto 53720): 24.300 €

Der allgemeine Hebesatz zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 41,442 v. H. Gegenüber der Planung im Haushaltsjahr 2014 steigt der Hebesatz somit um 1,418 Prozentpunkte. Der Mehrbelastungshebesatz zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe, der von allen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, beläuft sich auf 20,137 v. H., das sind 0,664 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Bei der Ansatzermittlung wurde eine einmalige Erstattung der Jugendamtsumlage aus 2013 in Höhe von 3.228,33 € und eine einmalige Erstattung der Mehrbelastung für das Kreisgymnasium aus 2013 in Höhe von 19.778,43 € berücksichtigt.

Die Kreisumlage der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2015 ist somit wie folgt zu errechnen bzw. hat sich wie folgt entwickelt:

|                                      | <u>2015</u><br>Hebesatz x Kreis-<br>umlagegrundlagen<br>von 8.560.616 EUR | <u>2014</u>   | <u>2013</u>   | <u>2012</u>   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgem.Kreisumlage                   | 41,442 v. H.                                                              | 40,024 v. H.  | 42,044 v. H.  | 42,74 v. H.   |
| Mehrbelastung zur                    |                                                                           |               |               |               |
| -Kostenfinanzierung der Jugendhilfe  | 20,137 v. H.                                                              | 19,473 v. H.  | 19,653 v. H.  | 20,00 v. H.   |
| -Kostenfinanz. des Kreisgymnasiums   | 43.952,00 EUR                                                             | 40.796,68 EUR | 62.711,00 EUR | 46.120,00 EUR |
| -Musikschule                         | 0,00 EUR                                                                  | 0,00 EUR      | 0,00 EUR      | 0,00 EUR      |
| Gesamthebesatz (ohne Kreisgymnasium) | 61,579 v. H.                                                              | 59,497 v. H.  | 61,697 v. H.  | 62,74 v. H.   |
| Gesamtkreisumlage                    | 5.315.493 EUR                                                             | 5.205.222 EUR | 5.029.420 EUR | 5.288.365 EUR |

Gegenüber der tatsächlichen Gesamt-Kreisumlage 2014 erhöht sich die Umlage des Jahres 2015 somit um 110.271 €.

Die Ansatzermittlung für Folgejahre erfolgt in Anlehnung an die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Heinsberg.

**Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)**

**Konto 68110: Allgemeine Investitionspauschale**

Ansatz 481.800 € 2014 460.000 €

Der für die Investitionspauschale auf Landesebene vorgesehene Betrag wird anteilig nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden je Einwohner 24,9853567007248 € und je 1.000 m<sup>2</sup> Gebietsfläche 5,51621666250332 €.

|                                                                     | 2015                | 2014                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2013: |                     |                     |
| 9.993 Einwohner x 24,9853567007248 € =                              | 249.678,67 €        | 237.745,13 €        |
| 2. Anteil nach der Gebietsfläche:                                   |                     |                     |
| 42,085,8 qkm x 5,51621666250332 € =                                 | 232.154,39 €        | 222.557,35 €        |
|                                                                     | -----               | -----               |
| insgesamt erwartete Investitionspauschale:                          | <u>481.833,06 €</u> | <u>460.302,48 €</u> |

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2015 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 21.530,58 € oder 4,68 %.

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

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

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

Ansatz 12.000 € 2014 10.000 €

und

**Konto 45622: Mahngebühren**

Ansatz 10.000 € 2014 10.000 €

Nach den Vorschriften der Abgabeordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat (Konto 45620) Der Ansatz wird aufgrund der Vorjahresentwicklung angepasst.

Darüber hinaus werden voraussichtliche Einnahmen aus Mahngebühren in Höhe von 10.000 € beim Konto 45622 veranschlagt.

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

**Konto 46170: Zinsen aus liquiden Mitteln und sonstigen Geldanlagen**

Ansatz 2.000 € 2014 2.000 €

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

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

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 1.000 € | 2014 | 1.000 € |
|--------|---------|------|---------|

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Konto 55990: Verzinsung für zurückzuzahlende Gewerbesteuer

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| Ansatz | 2.000 € | 2014 | 2.000 € |
|--------|---------|------|---------|

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

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Konto 55171: Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 28.200 € | 2014 | 32.300 € |
|--------|----------|------|----------|

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

**Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Konto 55172: Zinsen für Kassenkredite

|        |          |      |          |
|--------|----------|------|----------|
| Ansatz | 10.000 € | 2014 | 10.000 € |
|--------|----------|------|----------|

Zur Erzielung der Kassenliquidität ist eine vorübergehende Inanspruchnahme eines Kassenkredites im Kontokorrentverfahren während des Haushaltsjahres 2015 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 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                              | 2013                        | 2014               | 2015               | 2016                           | 2017               | 2018               |
|                                                                                              | 1                           | 2                  | 3                  | 4                              | 5                  | 6                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                        | 5.686.300          | 6.051.200          | 6.253.500                      | 6.465.800          | 6.683.600          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                        | 4.830.800          | 4.821.900          | 4.970.100                      | 5.125.300          | 5.248.500          |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                       | 0,00                        | 2.849.500          | 3.373.950          | 3.452.950                      | 3.460.650          | 3.468.350          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg.                                                            | 0,00                        | 318.050            | 1.126.050          | 176.050                        | 176.050            | 92.050             |
| 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                        | 0,00                        | 518.550            | 470.350            | 505.050                        | 509.550            | 509.550            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00                        | 885.900            | 924.800            | 895.700                        | 902.000            | 883.500            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                        | 0                  | 15.000             | 0                              | 0                  | 0                  |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>15.089.100</b>  | <b>16.783.250</b>  | <b>16.253.350</b>              | <b>16.639.350</b>  | <b>16.885.550</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                      | 0,00                        | -3.085.200         | -3.429.300         | -3.470.200                     | -3.475.500         | -3.513.300         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                        | -545.800           | -538.500           | -543.800                       | -548.900           | -554.100           |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                        | -3.199.800         | -3.523.800         | -3.450.800                     | -3.463.300         | -3.497.500         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                        | -1.916.900         | -1.991.800         | -1.990.400                     | -1.954.300         | -1.904.500         |
| 15 Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                        | -6.575.100         | -7.140.650         | -7.409.350                     | -7.541.350         | -7.591.750         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                        | -1.506.550         | -1.329.950         | -1.289.650                     | -1.291.650         | -1.286.050         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-16.829.350</b> | <b>-17.954.000</b> | <b>-18.154.200</b>             | <b>-18.275.000</b> | <b>-18.347.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-1.740.250</b>  | <b>-1.170.750</b>  | <b>-1.900.850</b>              | <b>-1.635.650</b>  | <b>-1.461.650</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                             | 0,00                        | 326.800            | 306.500            | 242.100                        | 256.100            | 267.800            |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                        | -45.500            | -41.400            | -102.700                       | -122.300           | -116.700           |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>281.300</b>     | <b>265.100</b>     | <b>139.400</b>                 | <b>133.800</b>     | <b>151.100</b>     |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-1.458.950</b>  | <b>-905.650</b>    | <b>-1.761.450</b>              | <b>-1.501.850</b>  | <b>-1.310.550</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-1.458.950</b>  | <b>-905.650</b>    | <b>-1.761.450</b>              | <b>-1.501.850</b>  | <b>-1.310.550</b>  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                             |                    |                    |                                |                    |                    |
| 27 Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 28 Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                                     | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>29 Verrechnungssaldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |           | Mittelfristige Ergebnisplanung |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                  | 2013                        | 2014            | 2015      | 2016                           | 2017      | 2018      |
| 1                                                                                | 2                           | 3               | 4         | 5                              | 6         | 7         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                        | 5.686.300       | 6.051.200 | 6.253.500                      | 6.465.800 | 6.683.600 |
| 4011000000 Grundsteuer A                                                         | 0,00                        | 71.000          | 83.600    | 84.700                         | 85.800    | 86.900    |
| 4012000000 Grundsteuer B                                                         | 0,00                        | 1.570.000       | 1.869.800 | 1.895.900                      | 1.920.600 | 1.945.500 |
| 4013000000 Gewerbesteuer                                                         | 0,00                        | 1.200.000       | 1.350.000 | 1.394.500                      | 1.439.100 | 1.485.200 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 0,00                        | 2.419.000       | 2.322.600 | 2.443.300                      | 2.575.300 | 2.709.200 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 0,00                        | 108.000         | 105.800   | 109.200                        | 112.600   | 116.200   |
| 4032000000 Hundesteuer                                                           | 0,00                        | 74.000          | 76.000    | 76.000                         | 76.000    | 76.000    |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                        | 0,00                        | 244.300         | 243.400   | 249.900                        | 256.400   | 264.600   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                        | 4.830.800       | 4.821.900 | 4.970.100                      | 5.125.300 | 5.248.500 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                         | 0,00                        | 3.364.000       | 3.348.700 | 3.512.700                      | 3.684.900 | 3.839.600 |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                           | 0,00                        | 432.000         | 448.500   | 437.500                        | 437.500   | 437.500   |
| 4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung                                          | 0,00                        | 700             | 1.000     | 1.000                          | 1.000     | 1.000     |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              | 0,00                        | 2.500           | 0         | 0                              | 0         | 0         |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                        | 9.000           | 500       | 500                            | 500       | 500       |
| 4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"   | 0,00                        | 11.000          | 11.000    | 11.000                         | 11.000    | 11.000    |
| 4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule                      | 0,00                        | 66.000          | 75.000    | 75.000                         | 75.000    | 75.000    |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                        | 5.000           | 5.000     | 0                              | 0         | 0         |
| 4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis                              | 0,00                        | 360.000         | 360.000   | 360.000                        | 360.000   | 360.000   |
| 4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                    | 0,00                        | 30.000          | 5.000     | 0                              | 0         | 0         |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                | 0,00                        | 500             | 2.500     | 2.500                          | 2.500     | 2.500     |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                   | 0,00                        | 8.000           | 3.500     | 0                              | 0         | 0         |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                        | 542.100         | 561.200   | 569.900                        | 552.900   | 521.400   |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0         | 0                              | 0         | 0         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                           | 0,00                        | 2.849.500       | 3.373.950 | 3.452.950                      | 3.460.650 | 3.468.350 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                   | 0,00                        | 63.450          | 67.600    | 67.600                         | 67.600    | 67.600    |
| 4311100000 Erlöse Fahnen                                                         | 0,00                        | 1.000           | 800       | 500                            | 400       | 300       |
| 4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen                                         | 0,00                        | 5.250           | 5.250     | 5.250                          | 5.250     | 5.250     |
| 4321200000 Kanalbenutzungsgebühren                                               | 0,00                        | 1.802.100       | 1.853.900 | 1.853.900                      | 1.853.900 | 1.853.900 |
| 4321300000 Müllabfuhrgebühren                                                    | 0,00                        | 555.200         | 433.800   | 510.700                        | 516.100   | 521.500   |
| 4321400000 Grabherstellungsgebühren                                              | 0,00                        | 30.000          | 30.000    | 30.000                         | 30.000    | 30.000    |
| 4321500000 Leichenhallengebühren                                                 | 0,00                        | 6.000           | 6.000     | 6.000                          | 6.000     | 6.000     |
| 4321600000 Gebühren für die Biotonne                                             | 0,00                        | 87.000          | 88.100    | 89.000                         | 89.900    | 90.800    |
| 4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren                                              | 0,00                        | 40.000          | 40.000    | 40.000                         | 40.000    | 40.000    |
| 4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse                               | 0,00                        | 100.000         | 150.000   | 151.500                        | 153.000   | 154.500   |
| 4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung                                      | 0,00                        | 5.000           | 1.000     | 1.000                          | 1.000     | 1.000     |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)                 | 0,00                        | 150.000         | 154.500   | 154.500                        | 154.500   | 154.500   |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00                        | 4.500           | 543.000   | 543.000                        | 543.000   | 543.000   |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentg.                                                | 0,00                        | 318.050         | 1.126.050 | 176.050                        | 176.050   | 92.050    |

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                                   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                                       | 0,00                        | 153.700           | 142.300           | 142.300                        | 142.300           | 58.300            |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                     | 0,00                        | 152.300           | 981.700           | 31.700                         | 31.700            | 31.700            |
| 4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen                               | 0,00                        | 1.000             | 1.000             | 1.000                          | 1.000             | 1.000             |
| 4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren                                                  | 0,00                        | 1.050             | 1.050             | 1.050                          | 1.050             | 1.050             |
| 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                               | 0,00                        | 518.550           | 470.350           | 505.050                        | 509.550           | 509.550           |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                                     | 0,00                        | 9.000             | 6.000             | 6.000                          | 6.000             | 6.000             |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                                     | 0,00                        | 41.000            | 187.000           | 187.000                        | 187.000           | 187.000           |
| 4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber                                                   | 0,00                        | 10.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                           | 0,00                        | 118.500           | 109.000           | 104.800                        | 108.300           | 108.300           |
| 4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden                                           | 0,00                        | 16.900            | 20.000            | 80.800                         | 81.800            | 81.800            |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0,00                        | 173.000           | 12.000            | 1.000                          | 1.000             | 1.000             |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 64.400            | 56.200            | 56.200                         | 56.200            | 56.200            |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00                        | 13.300            | 8.700             | 8.700                          | 8.700             | 8.700             |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                                          | 0,00                        | 6.600             | 5.700             | 5.700                          | 5.700             | 5.700             |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | 0,00                        | 27.650            | 20.350            | 9.450                          | 9.450             | 9.450             |
| 4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift                                                | 0,00                        | 100               | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                                  | 0,00                        | 38.100            | 45.300            | 45.300                         | 45.300            | 45.300            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 885.900           | 924.800           | 895.700                        | 902.000           | 883.500           |
| 4511000000 Konzessionsabgaben                                                                       | 0,00                        | 438.000           | 461.000           | 461.000                        | 461.000           | 461.000           |
| 4561000000 Bußgelder                                                                                | 0,00                        | 10.000            | 9.000             | 9.000                          | 9.000             | 9.000             |
| 4562000000 Säumniszuschläge                                                                         | 0,00                        | 10.000            | 12.000            | 12.000                         | 12.000            | 12.000            |
| 4562200000 Festkonto Mahngebühren                                                                   | 0,00                        | 10.000            | 10.000            | 10.000                         | 10.000            | 10.000            |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 0,00                        | 140.900           | 184.200           | 184.200                        | 184.200           | 184.200           |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                        | 183.800           | 247.500           | 218.600                        | 224.900           | 206.400           |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                        | 92.500            | 600               | 400                            | 400               | 400               |
| 4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen                                                        | 0,00                        | 700               | 500               | 500                            | 500               | 500               |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0                 | 15.000            | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0                 | 15.000            | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>15.089.100</b> | <b>16.783.250</b> | <b>16.253.350</b>              | <b>16.639.350</b> | <b>16.885.550</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -3.085.200        | -3.429.300        | -3.470.200                     | -3.475.500        | -3.513.300        |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 0,00                        | -521.000          | -460.700          | -465.200                       | -469.900          | -474.500          |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -1.840.300        | -2.193.100        | -2.215.200                     | -2.237.100        | -2.259.500        |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                        | -200              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5022000000 Beiträge zu                                                                              | 0,00                        | -140.200          | -172.400          | -173.800                       | -175.800          | -177.700          |

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|            |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Ergebnisplanung |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|            |                                                                                                                                  | 2013                        | 2014            | 2015       | 2016                           | 2017       | 2018       |
| 1          |                                                                                                                                  | 2                           | 3               | 4          | 5                              | 6          | 7          |
| 5032000000 | Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte<br>Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -354.400        | -445.700   | -450.500                       | -454.600   | -459.500   |
| 5041000000 | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                                                                    | 0,00                        | -38.000         | -38.000    | -38.300                        | -38.900    | -39.000    |
| 5051000000 | Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                                                                     | 0,00                        | -155.400        | -89.200    | -95.100                        | -74.200    | -77.500    |
| 5061000000 | Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                                                                     | 0,00                        | -35.700         | -30.100    | -32.000                        | -24.900    | -25.500    |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 0,00                        | -545.800        | -538.500   | -543.800                       | -548.900   | -554.100   |
| 5121000000 | Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger<br>Beamte                                                           | 0,00                        | -424.100        | -435.000   | -439.400                       | -443.700   | -448.200   |
| 5141000000 | Beihilfen,<br>Unterstützungsleitungen für<br>Versorgungsempfänger                                                                | 0,00                        | -118.000        | -100.000   | -101.000                       | -102.000   | -103.000   |
| 5161000000 | Zuführung zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                                                               | 0,00                        | -3.700          | -3.500     | -3.400                         | -3.200     | -2.900     |
| 13         | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen                                                                                              | 0,00                        | -3.199.800      | -3.523.800 | -3.450.800                     | -3.463.300 | -3.497.500 |
| 5211000000 | Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                                                         | 0,00                        | -757.400        | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5215000000 | Instandhaltung der Grdstk.<br>und baulichen Anlagen                                                                              | 0,00                        | 0               | -25.000    | -25.000                        | 0          | 0          |
| 5222000000 | Kosten für<br>Kanalgrundstücksanschlüsse                                                                                         | 0,00                        | -100.000        | -150.000   | -151.500                       | -153.000   | -154.500   |
| 5222100000 | Kosten für<br>Gehwegabsenkungen                                                                                                  | 0,00                        | -5.000          | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 5230000000 | Erstattungen an den Bund                                                                                                         | 0,00                        | -5.500          | -5.500     | -5.500                         | -5.600     | -5.600     |
| 5230700000 | Erstattungen an die<br>Bundesdruckerei                                                                                           | 0,00                        | -30.000         | -30.000    | -30.300                        | -30.600    | -30.900    |
| 5232000000 | Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                                                                                                | 0,00                        | -240.000        | -202.500   | -204.500                       | -206.600   | -208.600   |
| 5241000000 | Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                                                  | 0,00                        | -587.900        | -609.500   | -519.500                       | -524.800   | -530.300   |
| 5242000000 | Unterhaltung u.<br>Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                 | 0,00                        | 0               | -1.202.500 | -1.214.500                     | -1.226.700 | -1.238.900 |
| 5251000000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                           | 0,00                        | -100.300        | -103.300   | -104.400                       | -105.300   | -106.400   |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                                                              | 0,00                        | -23.600         | -23.500    | -23.800                        | -24.000    | -24.300    |
| 5271000000 | Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitsgesetz                                                                                 | 0,00                        | -11.900         | -6.500     | -6.500                         | -6.700     | -6.700     |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                                                      | 0,00                        | -58.600         | -55.300    | -57.600                        | -58.500    | -59.000    |
| 5281100000 | Stromkosten<br>Straßenbeleuchtung                                                                                                | 0,00                        | -110.000        | -110.000   | -111.000                       | -112.000   | -113.000   |
| 5281200000 | Druckkosten Abfallkalender                                                                                                       | 0,00                        | -3.000          | -3.000     | -3.000                         | -3.100     | -3.100     |
| 5281400000 | Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>(Vorratsvermögen)                                                         | 0,00                        | -11.700         | -11.600    | -11.700                        | -11.900    | -12.000    |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                                                    | 0,00                        | -235.300        | -178.100   | -166.100                       | -170.400   | -172.000   |
| 5291100000 | Prüfungs- und<br>Beratungskosten                                                                                                 | 0,00                        | -103.500        | -43.100    | -43.500                        | -44.000    | -44.500    |
| 5291200000 | Kosten der Ersatzvornahme<br>nach dem OBG und<br>sonstigen Zweckausgaben                                                         | 0,00                        | -3.000          | -3.000     | -3.000                         | -3.100     | -3.100     |
| 5291300000 | Aufwendungen zur<br>Durchführung der OGS                                                                                         | 0,00                        | -132.000        | -132.000   | -133.400                       | -134.700   | -136.000   |
| 5291400000 | Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Schulen                                                                                   | 0,00                        | -164.000        | -113.000   | -114.100                       | -115.300   | -116.400   |
| 5291500000 | Aufwendungen für                                                                                                                 | 0,00                        | -15.000         | -20.000    | -20.200                        | -20.400    | -20.600    |

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|            |                                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Ergebnisplanung |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|            |                                                                                        | 2013                        | 2014            | 2015       | 2016                           | 2017       | 2018       |
| 1          |                                                                                        | 2                           | 3               | 4          | 5                              | 6          | 7          |
| 5291600000 | Bauleitpläne und Bebauungspläne                                                        |                             |                 |            |                                |            |            |
| 5291600000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                                            | 0,00                        | -115.000        | -112.000   | -113.200                       | -114.300   | -115.400   |
| 5291700000 | Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord                  | 0,00                        | -10.000         | -20.000    | -20.200                        | -20.400    | -20.600    |
| 5292000000 | Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen                                           | 0,00                        | -125.000        | -118.600   | -119.800                       | -121.000   | -122.200   |
| 5292100000 | Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll                                                      | 0,00                        | -22.100         | -23.500    | -23.800                        | -24.000    | -24.300    |
| 5292200000 | Kosten für Altpapiersammlung                                                           | 0,00                        | -75.000         | -75.600    | -76.400                        | -77.200    | -77.900    |
| 5292300000 | Kosten der Grünabfallentsorgung                                                        | 0,00                        | -55.000         | -44.600    | -45.100                        | -45.500    | -46.000    |
| 5292400000 | Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll                                              | 0,00                        | -13.000         | -13.000    | -13.200                        | -13.300    | -13.400    |
| 5292600000 | Entsorgungskosten Biotonne                                                             | 0,00                        | -87.000         | -88.100    | -89.000                        | -89.900    | -90.800    |
| 14         | Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 0,00                        | -1.916.900      | -1.991.800 | -1.990.400                     | -1.954.300 | -1.904.500 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00                        | -1.916.900      | -1.991.800 | -1.990.400                     | -1.954.300 | -1.904.500 |
| 15         | Transferaufwendungen                                                                   | 0,00                        | -6.575.100      | -7.140.650 | -7.409.350                     | -7.541.350 | -7.591.750 |
| 5313000000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                                       | 0,00                        | -763.900        | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5314000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich                            | 0,00                        | -11.000         | -11.000    | -11.000                        | -11.000    | -11.000    |
| 5314100000 | Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten                                              | 0,00                        | -35.000         | -37.000    | -37.000                        | -37.000    | -37.000    |
| 5317000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                   | 0,00                        | -1.000          | -4.000     | -4.000                         | -4.000     | -4.000     |
| 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                       | 0,00                        | -5.000          | -6.500     | -1.500                         | -1.500     | -1.500     |
| 5318100000 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 0,00                        | -59.700         | -50.400    | -48.400                        | -48.400    | -48.400    |
| 5318200000 | Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit - EUROMOSA                                    | 0,00                        | -5.000          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 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          | -4.000     | -4.100                         | -4.200     | -4.200     |
| 5339200000 | Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG                                      | 0,00                        | -80.000         | -120.000   | -122.400                       | -124.800   | -127.300   |
| 5339300000 | Grundleistungen als Wertgutschein nach § 3 AsylbLG                                     | 0,00                        | -100            | -150       | -150                           | -150       | -150       |
| 5339400000 | Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG          | 0,00                        | -40.000         | -80.000    | -81.600                        | -83.200    | -84.900    |
| 5339500000 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG                  | 0,00                        | -25.000         | -40.000    | -40.800                        | -41.600    | -42.400    |
| 5339600000 | Sachleistungen nach § 6                                                                | 0,00                        | -3.000          | -5.000     | -5.100                         | -5.200     | -5.300     |
| 5339700000 | Gemeinnützige Arbeit Asyl                                                              | 0,00                        | -1.000          | -2.000     | -2.000                         | -2.100     | -2.100     |
| 5341000000 | Gewerbesteuerumlage                                                                    | 0,00                        | -101.000        | -112.500   | -116.300                       | -120.000   | -123.800   |
| 5342000000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                        | 0,00                        | -98.100         | -109.300   | -112.900                       | -116.500   | -116.700   |
| 5371000000 | Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00                        | -25.700         | -53.600    | 0                              | 0          | 0          |
| 5372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                   | 0,00                        | -5.205.300      | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5374000000 | Kreisumlage allgemein                                                                  | 0,00                        | 0               | -3.548.000 | -3.834.000                     | -3.942.900 | -3.969.400 |
| 5375000000 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt                                                   | 0,00                        | 0               | -1.721.000 | -1.732.400                     | -1.736.400 | -1.741.500 |

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Ergebnisplanung |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                                                         | 2013                        | 2014            | 2015       | 2016                           | 2017       | 2018       |
| 1                                                                                       | 2                           | 3               | 4          | 5                              | 6          | 7          |
| 5376000000 Kreislumlage; andere Mehrbelastungen                                         | 0,00                        | 0               | -24.300    | -30.000                        | -28.000    | -27.000    |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                                                         | 0,00                        | 0               | -1.097.600 | -1.111.400                     | -1.120.100 | -1.130.800 |
| 5391000000 Sonstige Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | -111.200        | -111.200   | -111.200                       | -111.200   | -111.200   |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                        | -1.506.550      | -1.329.950 | -1.289.650                     | -1.291.650 | -1.286.050 |
| 5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter    | 0,00                        | -86.000         | -88.500    | -88.500                        | -88.500    | -88.500    |
| 5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse | 0,00                        | -8.500          | -8.500     | -8.500                         | -8.500     | -8.500     |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 0,00                        | -29.500         | -24.300    | -24.000                        | -24.000    | -24.000    |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                         | 0,00                        | -19.600         | -15.500    | -11.000                        | -11.000    | -11.000    |
| 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                        | -20.300         | -20.300    | -18.300                        | -20.300    | -20.300    |
| 5422000000 Mieten und Pachten                                                           | 0,00                        | -7.600          | -6.100     | -6.100                         | -6.100     | -6.100     |
| 5423000000 Leasing                                                                      | 0,00                        | -17.000         | -17.000    | -17.000                        | -17.000    | -17.000    |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                                                | 0,00                        | -22.700         | -18.000    | -18.000                        | -18.000    | -18.000    |
| 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        | -535.000   | -535.000                       | -535.000   | -535.000   |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                           | 0,00                        | -34.400         | -27.500    | -27.500                        | -27.500    | -26.900    |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                      | 0,00                        | 0               | -53.000    | -38.000                        | -38.000    | -38.000    |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                             | 0,00                        | -30.200         | -25.000    | -25.000                        | -25.000    | -24.400    |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                          | 0,00                        | -188.100        | -141.100   | -136.100                       | -136.100   | -134.900   |
| 5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen                         | 0,00                        | -5.500          | -7.000     | -7.000                         | -7.000     | -7.000     |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                         | 0,00                        | -21.900         | -21.000    | -21.000                        | -21.000    | -20.500    |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                             | 0,00                        | -4.950          | -4.200     | -4.200                         | -4.200     | -4.200     |
| 5431700000 Wareneinkauf für die Kantine                                                 | 0,00                        | -400            | -400       | -400                           | -400       | -400       |
| 5432000000 Kauf von Fahnen                                                              | 0,00                        | -2.000          | -2.000     | -2.000                         | -2.000     | -2.000     |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                        | 0,00                        | -185.800        | -170.000   | -170.000                       | -170.000   | -167.300   |
| 5441100000 Abwasserabgabe                                                               | 0,00                        | -21.000         | -21.000    | -21.000                        | -21.000    | -21.000    |
| 5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                              | 0,00                        | -1.900          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5491000000 Verfügungsmittel                                                             | 0,00                        | -7.000          | -7.000     | -7.000                         | -7.000     | -7.000     |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen                                                         | 0,00                        | -7.000          | -7.000     | -7.000                         | -7.000     | -7.000     |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                        | -15.100         | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                                                   | 0,00                        | -10.800         | -10.800    | -10.800                        | -10.800    | -10.800    |
| 5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula                | 0,00                        | -2.500          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen                                         | 0,00                        | -7.000          | -13.500    | -8.000                         | -8.000     | -8.000     |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                             | 0,00                        | -12.600         | -11.350    | -11.350                        | -11.350    | -11.350    |
| 5499500000 Lizenz Ausgaben für Software                                                 | 0,00                        | -100.800        | -52.600    | -44.600                        | -44.600    | -44.600    |
| Kosten für das "Leader" -                                                               |                             |                 |            |                                |            |            |

**Ergebnisplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                  | 2013                        | 2014               | 2015               | 2016                           | 2017               | 2018               |
| 1                                                                                                | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| Programme                                                                                        |                             |                    |                    |                                |                    |                    |
| 5499800000 Aufwandsentschädigung für<br>den Bürgermeister und<br>seinen allgemeinen<br>Vertreter | 0,00                        | -3.800             | -3.800             | -3.800                         | -3.800             | -3.800             |
| 5499900000 Tourismusförderung -<br>allgemein                                                     | 0,00                        | -2.000             | -1.000             | -1.000                         | -1.000             | -1.000             |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                                  | 0,00                        | -48.100            | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>-16.829.350</b> | <b>-17.954.000</b> | <b>-18.154.200</b>             | <b>-18.275.000</b> | <b>-18.347.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.740.250</b>  | <b>-1.170.750</b>  | <b>-1.900.850</b>              | <b>-1.635.650</b>  | <b>-1.461.650</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                                 | 0,00                        | 326.800            | 306.500            | 242.100                        | 256.100            | 267.800            |
| 4617000000 Zinserträge von<br>Kreditinstituten                                                   | 0,00                        | 2.000              | 2.000              | 2.000                          | 2.000              | 2.000              |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen<br>inländischen Bereich                                     | 0,00                        | 300                | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 4651000000 Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                     | 0,00                        | 314.500            | 294.500            | 230.100                        | 244.100            | 255.800            |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge                                                                | 0,00                        | 10.000             | 10.000             | 10.000                         | 10.000             | 10.000             |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                           | 0,00                        | -45.500            | -41.400            | -102.700                       | -122.300           | -116.700           |
| 5514000000 Zinsaufwendungen an den<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich                          | 0,00                        | -1.000             | -1.000             | -1.000                         | -1.000             | -1.000             |
| 5517100000 Zinsen für Kredite aus<br>Kreditmarktmitteln                                          | 0,00                        | -32.300            | -26.200            | -89.500                        | -109.100           | -103.500           |
| 5517200000 Zinsen für Kassenkredite                                                              | 0,00                        | -10.000            | -10.000            | -10.000                        | -10.000            | -10.000            |
| 5599000000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                        | -2.000             | -2.000             | -2.000                         | -2.000             | -2.000             |
| 5599010000 Aufwand Bankgebühren<br>Rücklastschriften                                             | 0,00                        | -200               | -200               | -200                           | -200               | -200               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>281.300</b>     | <b>265.100</b>     | <b>139.400</b>                 | <b>133.800</b>     | <b>151.100</b>     |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-1.458.950</b>  | <b>-905.650</b>    | <b>-1.761.450</b>              | <b>-1.501.850</b>  | <b>-1.310.550</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-1.458.950</b>  | <b>-905.650</b>    | <b>-1.761.450</b>              | <b>-1.501.850</b>  | <b>-1.310.550</b>  |



# **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 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

| Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Finanzplanung |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                               | 2013                        | 2014               | 2015               | 2016                         | 2017               | 2018               |
|                                               | 1                           | 2                  | 3                  | 4                            | 5                  | 6                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 5.686.300          | 6.051.200          | 6.253.500                    | 6.465.800          | 6.683.600          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 4.288.700          | 4.272.200          | 4.400.200                    | 4.572.400          | 4.727.100          |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                        | 2.695.000          | 2.676.450          | 2.755.450                    | 2.763.150          | 2.770.850          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 468.050            | 1.767.550          | 176.050                      | 176.050            | 92.050             |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00                        | 518.550            | 470.350            | 505.050                      | 509.550            | 509.550            |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 561.200            | 656.100            | 492.900                      | 492.900            | 492.900            |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 326.800            | 306.500            | 242.100                      | 256.100            | 267.800            |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>14.544.600</b>  | <b>16.200.350</b>  | <b>14.825.250</b>            | <b>15.235.950</b>  | <b>15.543.850</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                       | 0,00                        | -2.884.100         | -3.299.000         | -3.332.100                   | -3.365.400         | -3.399.300         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | -542.100           | -535.000           | -540.400                     | -545.700           | -551.200           |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                        | -3.349.800         | -3.588.800         | -3.440.800                   | -3.453.300         | -3.487.500         |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen       | 0,00                        | -45.500            | -41.400            | -102.700                     | -122.300           | -116.700           |
| 14 Transferauszahlungen                       | 0,00                        | -6.575.100         | -7.140.650         | -7.409.350                   | -7.541.350         | -7.591.750         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00                        | -1.456.550         | -1.276.950         | -1.251.650                   | -1.253.650         | -1.248.050         |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-14.853.150</b> | <b>-15.881.800</b> | <b>-16.077.000</b>           | <b>-16.281.700</b> | <b>-16.394.500</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-308.550</b>    | <b>318.550</b>     | <b>-1.251.750</b>            | <b>-1.045.750</b>  | <b>-850.650</b>    |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                        | 1.214.300          | 2.003.700          | 1.035.800                    | 510.800            | 510.800            |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen        | 0,00                        | 57.000             | 0                  | 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                  | 250.000                      | 0                  | 0                  |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen            | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  |
| <b>23 Einz. aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.271.300</b>   | <b>2.003.700</b>   | <b>1.285.800</b>             | <b>510.800</b>     | <b>510.800</b>     |
| 24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden       | 0,00                        | -465.000           | -210.000           | -50.000                      | -50.000            | -50.000            |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | -2.874.500         | -5.017.000         | -2.390.000                   | -175.000           | -175.000           |
| 26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.      | 0,00                        | -285.100           | -300.000           | -129.000                     | -129.000           | -129.000           |
| 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                  |
| <b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>-3.624.600</b>  | <b>-5.527.000</b>  | <b>-2.569.000</b>            | <b>-354.000</b>    | <b>-354.000</b>    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>-2.353.300</b>  | <b>-3.523.300</b>  | <b>-1.283.200</b>            | <b>156.800</b>     | <b>156.800</b>     |
| <b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-2.661.850</b>  | <b>-3.204.750</b>  | <b>-2.534.950</b>            | <b>-388.950</b>    | <b>-693.850</b>    |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen         | 0,00                        | 0                  | 3.258.750          | 1.245.200                    | 0                  | 0                  |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen           | 0,00                        | -103.100           | -107.000           | -163.600                     | -181.500           | -186.100           |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>-103.100</b>    | <b>3.151.750</b>   | <b>1.081.600</b>             | <b>-181.500</b>    | <b>-186.100</b>    |
| <b>36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2.764.950</b>  | <b>-53.000</b>     | <b>-1.453.350</b>            | <b>-1.070.450</b>  | <b>-879.950</b>    |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0,00                        | 2.920.873          | 1.262.373          | 1.209.373                    | -243.977           | -1.314.427         |
| <b>38 Liquide Mittel</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>155.923</b>     | <b>1.209.373</b>   | <b>-243.977</b>              | <b>-1.314.427</b>  | <b>-2.194.377</b>  |

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) im Jahr 2015 entspricht dem Bankguthaben laut Saldenbestätigungen zum 31.12.2014.

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

**Finanzplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |           | Mittelfristige Finanzplanung |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015      | 2016                         | 2017      | 2018      |
| 1                                                                                                                     | 2                           | 3               | 4         | 5                            | 6         | 7         |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                 | 0,00                        | 5.686.300       | 6.051.200 | 6.253.500                    | 6.465.800 | 6.683.600 |
| 6011000000 EZ Grundsteuer A                                                                                           | 0,00                        | 71.000          | 83.600    | 84.700                       | 85.800    | 86.900    |
| 6012000000 EZ Grundsteuer B                                                                                           | 0,00                        | 1.570.000       | 1.869.800 | 1.895.900                    | 1.920.600 | 1.945.500 |
| 6013000000 EZ Gewerbesteuer                                                                                           | 0,00                        | 1.200.000       | 1.350.000 | 1.394.500                    | 1.439.100 | 1.485.200 |
| 6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                   | 0,00                        | 2.419.000       | 2.322.600 | 2.443.300                    | 2.575.300 | 2.709.200 |
| 6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                      | 0,00                        | 108.000         | 105.800   | 109.200                      | 112.600   | 116.200   |
| 6032000000 EZ Hundesteuer                                                                                             | 0,00                        | 74.000          | 76.000    | 76.000                       | 76.000    | 76.000    |
| 6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                          | 0,00                        | 244.300         | 243.400   | 249.900                      | 256.400   | 264.600   |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                           | 0,00                        | 4.288.700       | 4.272.200 | 4.400.200                    | 4.572.400 | 4.727.100 |
| 6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                           | 0,00                        | 3.364.000       | 3.348.700 | 3.512.700                    | 3.684.900 | 3.839.600 |
| 6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land                                                                             | 0,00                        | 432.700         | 461.000   | 438.500                      | 438.500   | 438.500   |
| 6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                | 0,00                        | 2.500           | 0         | 0                            | 0         | 0         |
| 6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                | 0,00                        | 86.000          | 86.500    | 86.500                       | 86.500    | 86.500    |
| 6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                         | 0,00                        | 365.000         | 365.000   | 360.000                      | 360.000   | 360.000   |
| 6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                                                      | 0,00                        | 30.000          | 5.000     | 0                            | 0         | 0         |
| 6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                  | 0,00                        | 500             | 2.500     | 2.500                        | 2.500     | 2.500     |
| 6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                     | 0,00                        | 8.000           | 3.500     | 0                            | 0         | 0         |
| <b>3 Sonstige Transferereinzahlungen</b>                                                                              | 0,00                        | 0               | 0         | 0                            | 0         | 0         |
| <b>4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                        | 0,00                        | 2.695.000       | 2.676.450 | 2.755.450                    | 2.763.150 | 2.770.850 |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                                                                     | 0,00                        | 64.450          | 68.400    | 68.100                       | 68.000    | 67.900    |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                | 0,00                        | 2.525.550       | 2.457.050 | 2.534.850                    | 2.541.150 | 2.547.450 |
| 6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben                                                                                  | 0,00                        | 105.000         | 151.000   | 152.500                      | 154.000   | 155.500   |
| <b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                           | 0,00                        | 468.050         | 1.767.550 | 176.050                      | 176.050   | 92.050    |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten                                                                                         | 0,00                        | 153.700         | 142.300   | 142.300                      | 142.300   | 58.300    |
| 6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                  | 0,00                        | 313.300         | 1.624.200 | 32.700                       | 32.700    | 32.700    |
| 6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                        | 1.050           | 1.050     | 1.050                        | 1.050     | 1.050     |
| <b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                                                            | 0,00                        | 518.550         | 470.350   | 505.050                      | 509.550   | 509.550   |
| 6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                                     | 0,00                        | 9.000           | 6.000     | 6.000                        | 6.000     | 6.000     |
| 6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                                     | 0,00                        | 51.000          | 187.000   | 187.000                      | 187.000   | 187.000   |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                                                   | 0,00                        | 118.500         | 109.000   | 104.800                      | 108.300   | 108.300   |
| 6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden                                           | 0,00                        | 16.900          | 20.000    | 80.800                       | 81.800    | 81.800    |
| 6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0,00                        | 173.000         | 12.000    | 1.000                        | 1.000     | 1.000     |
| 6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 64.400          | 56.200    | 56.200                       | 56.200    | 56.200    |
| 6487000000 Einzahlungen aus                                                                                           | 0,00                        | 19.900          | 14.400    | 14.400                       | 14.400    | 14.400    |

**Finanzplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                             | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 6488000000 Kostenerstattungen,<br>-umlagen von privaten<br>Unternehmen                        | 0,00                        | 65.750            | 65.650            | 54.750                       | 54.750            | 54.750            |
| 6488010000 Erstattung<br>Rücklastschriftgebühr                                                | 0,00                        | 100               | 100               | 100                          | 100               | 100               |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                       | 0,00                        | 561.200           | 656.100           | 492.900                      | 492.900           | 492.900           |
| 6511000000 EZ Konzessionsabgaben                                                              | 0,00                        | 438.000           | 461.000           | 461.000                      | 461.000           | 461.000           |
| 6521000000 Einzahlungen aus<br>Vorsteuerüberhang                                              | 0,00                        | 0                 | 163.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6561000000 EZ Bußgelder                                                                       | 0,00                        | 10.000            | 9.000             | 9.000                        | 9.000             | 9.000             |
| 6562000000 EZ Säumniszuschläge                                                                | 0,00                        | 20.000            | 22.000            | 22.000                       | 22.000            | 22.000            |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                        | 93.200            | 1.100             | 900                          | 900               | 900               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                        | 0,00                        | 326.800           | 306.500           | 242.100                      | 256.100           | 267.800           |
| 6617000000 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten                                           | 0,00                        | 2.000             | 2.000             | 2.000                        | 2.000             | 2.000             |
| 6618000000 Zinseinzahlungen vom<br>sonstigen Inländischen<br>Bereich                          | 0,00                        | 300               | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6651000000 EZ Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen               | 0,00                        | 314.500           | 294.500           | 230.100                      | 244.100           | 255.800           |
| 6691000000 Sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                                     | 0,00                        | 10.000            | 10.000            | 10.000                       | 10.000            | 10.000            |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>14.544.600</b> | <b>16.200.350</b> | <b>14.825.250</b>            | <b>15.235.950</b> | <b>15.543.850</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                       | 0,00                        | -2.884.100        | -3.299.000        | -3.332.100                   | -3.365.400        | -3.399.300        |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                                | 0,00                        | -517.000          | -455.700          | -460.200                     | -464.900          | -469.500          |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte                                         | 0,00                        | -1.834.300        | -2.187.100        | -2.209.200                   | -2.231.100        | -2.253.500        |
| 7019000000 Dienstbezüge für sonstige<br>Beschäftigte                                          | 0,00                        | -200              | -100              | -100                         | -100              | -100              |
| 7022000000 AZ Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -140.200          | -172.400          | -173.800                     | -175.800          | -177.700          |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -354.400          | -445.700          | -450.500                     | -454.600          | -459.500          |
| 7041000000 AZ Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                   | 0,00                        | -38.000           | -38.000           | -38.300                      | -38.900           | -39.000           |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00                        | -542.100          | -535.000          | -540.400                     | -545.700          | -551.200          |
| 7121000000 AZ Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Beamte                                  | 0,00                        | -424.100          | -435.000          | -439.400                     | -443.700          | -448.200          |
| 7141000000 AZ Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen<br>für Versorgungsempfänger              | 0,00                        | -118.000          | -100.000          | -101.000                     | -102.000          | -103.000          |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00                        | -3.349.800        | -3.588.800        | -3.440.800                   | -3.453.300        | -3.487.500        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -757.400          | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7215000000 AZ Instandhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                      | 0,00                        | 0                 | -25.000           | -25.000                      | 0                 | 0                 |
| 7221000000 AZ Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                        | 0,00                        | -105.000          | -151.000          | -152.500                     | -154.000          | -155.500          |
| 7230000000 AZ Erstattungen an den<br>Bund                                                     | 0,00                        | -35.500           | -35.500           | -35.800                      | -36.200           | -36.500           |
| 7232000000 AZ Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                               | 0,00                        | -240.000          | -202.500          | -204.500                     | -206.600          | -208.600          |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -587.900          | -609.500          | -519.500                     | -524.800          | -530.300          |

**Finanzplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                         |                                                                        | Ergebnis        | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Finanzplanung |            |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                                         |                                                                        | Jahresabschluss |                 |            |                              |            |            |
|                                         |                                                                        | 2013            | 2014            | 2015       | 2016                         | 2017       | 2018       |
| 1                                       |                                                                        | 2               | 3               | 4          | 5                            | 6          | 7          |
| 7242000000                              | AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens          | 0,00            | 0               | -1.202.500 | -1.214.500                   | -1.226.700 | -1.238.900 |
| 7251000000                              | AZ Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00            | -100.300        | -103.300   | -104.400                     | -105.300   | -106.400   |
| 7255000000                              | AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 0,00            | -23.600         | -23.500    | -23.800                      | -24.000    | -24.300    |
| 7271000000                              | AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                       | 0,00            | -11.900         | -6.500     | -6.500                       | -6.700     | -6.700     |
| 7281000000                              | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00            | -333.300        | -179.900   | -183.300                     | -185.500   | -187.100   |
| 7291000000                              | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00            | -1.154.900      | -1.049.600 | -971.000                     | -983.500   | -993.200   |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen |                                                                        | 0,00            | -45.500         | -41.400    | -102.700                     | -122.300   | -116.700   |
| 7514000000                              | Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich                 | 0,00            | -1.000          | -1.000     | -1.000                       | -1.000     | -1.000     |
| 7517000000                              | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | 0,00            | -42.300         | -38.200    | -99.500                      | -119.100   | -113.500   |
| 7517010000                              | Auszahlung Bankgebühr RLS                                              | 0,00            | -200            | -200       | -200                         | -200       | -200       |
| 7599000000                              | Sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00            | -2.000          | -2.000     | -2.000                       | -2.000     | -2.000     |
| 14 Transferauszahlungen                 |                                                                        | 0,00            | -6.575.100      | -7.140.650 | -7.409.350                   | -7.541.350 | -7.591.750 |
| 7313000000                              | AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                    | 0,00            | -763.900        | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| 7314000000                              | AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich         | 0,00            | -46.000         | -48.000    | -48.000                      | -48.000    | -48.000    |
| 7317000000                              | AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                | 0,00            | -1.000          | -4.000     | -4.000                       | -4.000     | -4.000     |
| 7318000000                              | AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 0,00            | -72.800         | -60.000    | -53.000                      | -53.000    | -53.000    |
| 7339000000                              | AZ Sonstige soziale Leistungen                                         | 0,00            | -150.100        | -251.150   | -256.150                     | -261.250   | -266.350   |
| 7341000000                              | AZ Gewerbesteuerumlage                                                 | 0,00            | -101.000        | -112.500   | -116.300                     | -120.000   | -123.800   |
| 7342000000                              | AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit                   | 0,00            | -98.100         | -109.300   | -112.900                     | -116.500   | -116.700   |
| 7371000000                              | AZ Allgemeine Umlagen an das Land                                      | 0,00            | -25.700         | -53.600    | 0                            | 0          | 0          |
| 7372000000                              | AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                | 0,00            | -5.205.300      | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| 7374000000                              | AZ Kreisumlage allgemein                                               | 0,00            | 0               | -3.548.000 | -3.834.000                   | -3.942.900 | -3.969.400 |
| 7375000000                              | AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt                                | 0,00            | 0               | -1.721.000 | -1.732.400                   | -1.736.400 | -1.741.500 |
| 7376000000                              | AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen                                 | 0,00            | 0               | -24.300    | -30.000                      | -28.000    | -27.000    |
| 7379000000                              | AZ Zweckverbandsumlage                                                 | 0,00            | 0               | -1.097.600 | -1.111.400                   | -1.120.100 | -1.130.800 |
| 7391000000                              | Sonstige Transferauszahlungen                                          | 0,00            | -111.200        | -111.200   | -111.200                     | -111.200   | -111.200   |
| 15 Sonstige Auszahlungen                |                                                                        | 0,00            | -1.456.550      | -1.276.950 | -1.251.650                   | -1.253.650 | -1.248.050 |
| 7411000000                              | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00            | -94.500         | -97.000    | -97.000                      | -97.000    | -97.000    |
| 7412000000                              | AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte            | 0,00            | -51.100         | -41.800    | -37.000                      | -37.000    | -37.000    |
| 7421000000                              | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00            | -20.300         | -20.300    | -18.300                      | -20.300    | -20.300    |
| 7422000000                              | AZ Mieten, Pachten                                                     | 0,00            | -7.600          | -6.100     | -6.100                       | -6.100     | -6.100     |
| 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            | -578.200        | -558.500   | -558.500                     | -558.500   | -558.500   |
| 7431000000                              | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00            | -287.450        | -228.200   | -223.200                     | -223.200   | -220.300   |
| 7441000000                              | AZ Steuern Versicherungen,                                             | 0,00            | -206.800        | -191.000   | -191.000                     | -191.000   | -188.300   |

**Finanzplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Finanzplanung |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014               | 2015               | 2016                         | 2017               | 2018               |
| 1                                                                                                   | 2                           | 3                  | 4                  | 5                            | 6                  | 7                  |
| Schadenfälle                                                                                        |                             |                    |                    |                              |                    |                    |
| 7491000000 AZ Verfügungsmittel                                                                      | 0,00                        | -7.000             | -7.000             | -7.000                       | -7.000             | -7.000             |
| 7492000000 AZ Fraktionszuwendungen                                                                  | 0,00                        | -7.000             | -7.000             | -7.000                       | -7.000             | -7.000             |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0,00                        | -179.600           | -103.050           | -89.550                      | -89.550            | -89.550            |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-14.853.150</b> | <b>-15.881.800</b> | <b>-16.077.000</b>           | <b>-16.281.700</b> | <b>-16.394.500</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-308.550</b>    | <b>318.550</b>     | <b>-1.251.750</b>            | <b>-1.045.750</b>  | <b>-850.650</b>    |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.                                                                | 0,00                        | 1.214.300          | 2.003.700          | 1.035.800                    | 510.800            | 510.800            |
| 6811000000 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                      | 0,00                        | 1.194.300          | 2.003.700          | 1.035.800                    | 510.800            | 510.800            |
| 6812000000 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                        | 0,00                        | 20.000             | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen                                                              | 0,00                        | 57.000             | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  |
| 6821000000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                  | 0,00                        | 57.000             | 0                  | 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                  | 250.000                      | 0                  | 0                  |
| 6881000000 EZ Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                                     | 0,00                        | 0                  | 0                  | 250.000                      | 0                  | 0                  |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                            | 0                  | 0                  |
| <b>23 Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>1.271.300</b>   | <b>2.003.700</b>   | <b>1.285.800</b>             | <b>510.800</b>     | <b>510.800</b>     |
| 24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden                                                             | 0,00                        | -465.000           | -210.000           | -50.000                      | -50.000            | -50.000            |
| 7821000000 Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                  | 0,00                        | -465.000           | -210.000           | -50.000                      | -50.000            | -50.000            |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | -2.874.500         | -5.017.000         | -2.390.000                   | -175.000           | -175.000           |
| 7851000000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                     | 0,00                        | -1.320.500         | -1.880.000         | -150.000                     | 0                  | 0                  |
| 7852000000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 0,00                        | -1.554.000         | -3.137.000         | -2.240.000                   | -175.000           | -175.000           |
| 26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                                            | 0,00                        | -285.100           | -300.000           | -129.000                     | -129.000           | -129.000           |
| 7831000000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Vermögensgegenständen<br>über 410 Euro netto       | 0,00                        | -237.000           | -247.000           | -91.000                      | -91.000            | -91.000            |
| 7832000000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Vermögensgegenständen<br>unter 410 Euro netto      | 0,00                        | -48.100            | -53.000            | -38.000                      | -38.000            | -38.000            |
| 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                  |
| <b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-3.624.600</b>  | <b>-5.527.000</b>  | <b>-2.569.000</b>            | <b>-354.000</b>    | <b>-354.000</b>    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-2.353.300</b>  | <b>-3.523.300</b>  | <b>-1.283.200</b>            | <b>156.800</b>     | <b>156.800</b>     |
| <b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>-2.661.850</b>  | <b>-3.204.750</b>  | <b>-2.534.950</b>            | <b>-888.950</b>    | <b>-693.850</b>    |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen                                                               | 0,00                        | 0                  | 3.258.750          | 1.245.200                    | 0                  | 0                  |
| 6927000000 Kreditaufnahmen für<br>Investitionen von<br>Kreditinstituten                             | 0,00                        | 0                  | 3.258.750          | 1.245.200                    | 0                  | 0                  |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen                                                                 | 0,00                        | -103.100           | -107.000           | -163.600                     | -181.500           | -186.100           |
| 7925000000 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen v. verb.<br>Untern., Betellig.,<br>Sonderverm. | 0,00                        | 0                  | 0                  | -52.300                      | -65.800            | -65.800            |
| 7927000000 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen von<br>Kreditinstituten                        | 0,00                        | -103.100           | -107.000           | -111.300                     | -115.700           | -120.300           |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-103.100</b>    | <b>3.151.750</b>   | <b>1.081.600</b>             | <b>-181.500</b>    | <b>-186.100</b>    |
| <b>36 Änd. d. Best. a. elg. Finanzmitteln</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-2.764.950</b>  | <b>-53.000</b>     | <b>-1.453.350</b>            | <b>-1.070.450</b>  | <b>-879.950</b>    |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                  | 0,00                        | 2.920.873          | 1.262.373          | 1.209.373                    | -243.977           | -1.314.427         |
| 9910000000 Anfangsbestand liquide<br>Mittel                                                         | 0,00                        | 2.920.873          | 1.262.373          | 1.209.373                    | -243.977           | -1.314.427         |

**Finanzplan Jahr 2015**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

|                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                          | 2013                        | 2014            | 2015             | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                        | 2                           | 3               | 4                | 5                            | 6                 | 7                 |
| <b>38 Liquide Mittel</b> | <b>0,00</b>                 | <b>155.923</b>  | <b>1.209.373</b> | <b>-243.977</b>              | <b>-1.314.427</b> | <b>-2.194.377</b> |

# **TEILERGEBNISPLÄNE**

**und**

# **TEILFINANZPLAN A**

**nach Produktbereichen**

(alle Werte in EUR)

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014            | 2015             | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 27.100          | 30.700           | 27.200                         | 23.700         | 18.600         |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                      | 0,00                        | 0               | 3.500            | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 0,00                        | 27.100          | 27.200           | 27.200                         | 23.700         | 18.600         |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                              | 0,00                        | 2.700           | 2.500            | 2.200                          | 2.100          | 2.000          |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 0,00                        | 1.700           | 1.700            | 1.700                          | 1.700          | 1.700          |
| 4311100000 Erlöse Fahnen                                                                            | 0,00                        | 1.000           | 800              | 500                            | 400            | 300            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                        | 295.300         | 1.094.300        | 144.300                        | 144.300        | 60.300         |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                                       | 0,00                        | 153.300         | 142.300          | 142.300                        | 142.300        | 58.300         |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                     | 0,00                        | 140.300         | 950.300          | 300                            | 300            | 300            |
| 4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen                               | 0,00                        | 1.000           | 1.000            | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren                                                  | 0,00                        | 700             | 700              | 700                            | 700            | 700            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                        | 86.450          | 73.550           | 73.150                         | 73.150         | 73.150         |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                           | 0,00                        | 200             | 200              | 200                            | 200            | 200            |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 63.200          | 55.000           | 55.000                         | 55.000         | 55.000         |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00                        | 500             | 200              | 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             | 1.350            | 950                            | 950            | 950            |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                                  | 0,00                        | 20.600          | 15.800           | 15.800                         | 15.800         | 15.800         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 176.750         | 265.250          | 236.350                        | 234.450        | 215.550        |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 0,00                        | 17.200          | 17.200           | 17.200                         | 17.200         | 17.200         |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                        | 158.800         | 247.500          | 218.600                        | 216.700        | 197.800        |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                        | 50              | 50               | 50                             | 50             | 50             |
| 4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen                                                        | 0,00                        | 700             | 500              | 500                            | 500            | 500            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>588.300</b>  | <b>1.466.300</b> | <b>483.200</b>                 | <b>477.700</b> | <b>369.600</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -1.529.300      | -1.662.100       | -1.680.000                     | -1.697.700     | -1.715.500     |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 0,00                        | -331.800        | -291.200         | -294.000                       | -296.900       | -299.800       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -855.600        | -1.020.100       | -1.030.400                     | -1.040.400     | -1.050.700     |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                        | -100            | -100             | -100                           | -100           | -100           |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -63.600         | -83.000          | -83.900                        | -84.700        | -85.500        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -156.600        | -208.000         | -210.100                       | -212.300       | -214.400       |
| 5041000000 Beihilfen und                                                                            | 0,00                        | -26.000         | -22.800          | -23.000                        | -23.300        | -23.400        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

|                                                                                         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                                                         | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 1                                                                                       | 2                           | 3               | 4        | 5                              | 6        | 7        |
| Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                               |                             |                 |          |                                |          |          |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -79.100         | -27.700  | -28.900                        | -30.000  | -31.300  |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -16.500         | -9.200   | -9.600                         | -10.000  | -10.300  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                        | -356.100        | -538.500 | -543.800                       | -548.900 | -554.100 |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                | 0,00                        | -254.400        | -435.000 | -439.400                       | -443.700 | -448.200 |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00                        | -98.000         | -100.000 | -101.000                       | -102.000 | -103.000 |
| 5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00                        | -3.700          | -3.500   | -3.400                         | -3.200   | -2.900   |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                        | -318.300        | -249.300 | -251.800                       | -254.400 | -257.000 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00                        | -20.000         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00                        | -85.300         | -103.300 | -104.500                       | -105.400 | -106.500 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                       | 0,00                        | -75.300         | -75.300  | -76.100                        | -76.800  | -77.600  |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 0,00                        | -8.000          | -8.000   | -8.100                         | -8.200   | -8.300   |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                     | 0,00                        | -6.700          | -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                        | -10.500         | -7.000   | -6.900                         | -7.100   | -7.100   |
| 5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten                                                | 0,00                        | -103.500        | -40.000  | -40.400                        | -40.800  | -41.300  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                        | -136.600        | -139.600 | -135.100                       | -128.800 | -116.000 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände         | 0,00                        | -136.600        | -139.600 | -135.100                       | -128.800 | -116.000 |
| 15 Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                        | -516.900        | -449.550 | -441.050                       | -441.050 | -441.050 |
| 5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter    | 0,00                        | -86.000         | -88.500  | -88.500                        | -88.500  | -88.500  |
| 5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse | 0,00                        | -8.500          | -8.500   | -8.500                         | -8.500   | -8.500   |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 0,00                        | -3.500          | -5.500   | -5.500                         | -5.500   | -5.500   |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                         | 0,00                        | -10.400         | -7.000   | -4.500                         | -4.500   | -4.500   |
| 5412200000 Aufwendungen für Personalrat                                                 | 0,00                        | -2.000          | -2.000   | -2.000                         | -2.000   | -2.000   |
| 5422000000 Mieten und Pachten                                                           | 0,00                        | -2.000          | -2.500   | -2.500                         | -2.500   | -2.500   |
| 5423000000 Leasing                                                                      | 0,00                        | -17.000         | -17.000  | -17.000                        | -17.000  | -17.000  |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                                                | 0,00                        | -21.000         | -11.000  | -11.000                        | -11.000  | -11.000  |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                           | 0,00                        | -17.500         | -15.100  | -15.100                        | -15.100  | -15.100  |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                      | 0,00                        | 0               | -13.000  | -7.000                         | -7.000   | -7.000   |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                             | 0,00                        | -7.100          | -5.900   | -5.900                         | -5.900   | -5.900   |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                          | 0,00                        | -93.500         | -93.500  | -93.500                        | -93.500  | -93.500  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

|                                                                                         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                       | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen                         | 0,00                        | -5.500            | -7.000            | -7.000                         | -7.000            | -7.000            |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                         | 0,00                        | -18.900           | -18.000           | -18.000                        | -18.000           | -18.000           |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                             | 0,00                        | -2.050            | -2.000            | -2.000                         | -2.000            | -2.000            |
| 5431700000 Wareneinkauf für die Kantine                                                 | 0,00                        | -400              | -400              | -400                           | -400              | -400              |
| 5432000000 Kauf von Fahnen                                                              | 0,00                        | -2.000            | -2.000            | -2.000                         | -2.000            | -2.000            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                        | 0,00                        | -84.000           | -78.000           | -78.000                        | -78.000           | -78.000           |
| 5491000000 Verfügungsmittel                                                             | 0,00                        | -7.000            | -7.000            | -7.000                         | -7.000            | -7.000            |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen                                                         | 0,00                        | -7.000            | -7.000            | -7.000                         | -7.000            | -7.000            |
| 5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                        | -15.100           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                                                   | 0,00                        | -10.600           | -10.600           | -10.600                        | -10.600           | -10.600           |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                             | 0,00                        | -9.250            | -8.250            | -8.250                         | -8.250            | -8.250            |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                                                  | 0,00                        | -76.700           | -36.000           | -36.000                        | -36.000           | -36.000           |
| 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 2014                                                         | 0,00                        | -6.100            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-2.857.200</b> | <b>-3.039.050</b> | <b>-3.051.750</b>              | <b>-3.070.850</b> | <b>-3.083.650</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.268.900</b> | <b>-1.572.750</b> | <b>-2.568.550</b>              | <b>-2.593.150</b> | <b>-2.714.050</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.268.900</b> | <b>-1.572.750</b> | <b>-2.568.550</b>              | <b>-2.593.150</b> | <b>-2.714.050</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-2.268.900</b> | <b>-1.572.750</b> | <b>-2.568.550</b>              | <b>-2.593.150</b> | <b>-2.714.050</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                     | 0,00                        | 1.053.500         | 900.800           | 900.800                        | 900.800           | 900.800           |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                        | 1.053.500         | 900.800           | 900.800                        | 900.800           | 900.800           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                     | 0,00                        | -87.300           | -80.600           | -80.600                        | -80.600           | -80.600           |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | -87.300           | -80.600           | -80.600                        | -80.600           | -80.600           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.302.700</b> | <b>-752.550</b>   | <b>-1.748.350</b>              | <b>-1.772.950</b> | <b>-1.893.850</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

## Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

|                                                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015             | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 200             | 3.700            | 200                          | 200            | 200            |
| 6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                     | 0,00                        | 0               | 3.500            | 0                            | 0              | 0              |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                                                   | 0,00                        | 200             | 200              | 200                          | 200            | 200            |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00                        | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00                        | 2.700           | 2.500            | 2.200                        | 2.100          | 2.000          |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                                                                     | 0,00                        | 2.700           | 2.500            | 2.200                        | 2.100          | 2.000          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00                        | 445.300         | 1.735.800        | 144.300                      | 144.300        | 60.300         |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten                                                                                         | 0,00                        | 153.300         | 142.300          | 142.300                      | 142.300        | 58.300         |
| 6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                  | 0,00                        | 291.300         | 1.592.800        | 1.300                        | 1.300          | 1.300          |
| 6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                        | 700             | 700              | 700                          | 700            | 700            |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                   | 0,00                        | 86.250          | 73.350           | 72.950                       | 72.950         | 72.950         |
| 6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 63.200          | 55.000           | 55.000                       | 55.000         | 55.000         |
| 6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00                        | 1.500           | 1.200            | 1.200                        | 1.200          | 1.200          |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                                        | 0,00                        | 21.550          | 17.150           | 16.750                       | 16.750         | 16.750         |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00                        | 750             | 550              | 550                          | 550            | 550            |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                        | 750             | 550              | 550                          | 550            | 550            |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                                                | 0,00                        | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>535.200</b>  | <b>1.815.900</b> | <b>220.200</b>               | <b>220.100</b> | <b>136.000</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                               | 0,00                        | -1.423.700      | -1.614.200       | -1.630.500                   | -1.646.700     | -1.662.900     |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                                                        | 0,00                        | -327.800        | -286.200         | -289.000                     | -291.900       | -294.800       |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                    | 0,00                        | -849.600        | -1.014.100       | -1.024.400                   | -1.034.400     | -1.044.700     |
| 7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                                                     | 0,00                        | -100            | -100             | -100                         | -100           | -100           |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                | 0,00                        | -63.600         | -83.000          | -83.900                      | -84.700        | -85.500        |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -156.600        | -208.000         | -210.100                     | -212.300       | -214.400       |
| 7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                 | 0,00                        | -26.000         | -22.800          | -23.000                      | -23.300        | -23.400        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00                        | -352.400        | -535.000         | -540.400                     | -545.700       | -551.200       |
| 7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00                        | -254.400        | -435.000         | -439.400                     | -443.700       | -448.200       |
| 7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                            | 0,00                        | -98.000         | -100.000         | -101.000                     | -102.000       | -103.000       |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 0,00                        | -468.300        | -314.300         | -241.800                     | -244.400       | -247.000       |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 0,00                        | -20.000         | 0                | 0                            | 0              | 0              |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 0,00                        | -85.300         | -103.300         | -104.500                     | -105.400       | -106.500       |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

## Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen                                                  | 0,00                        | -75.300           | -75.300           | -76.100                      | -76.800           | -77.600           |
| 7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00                        | -8.000            | -8.000            | -8.100                       | -8.200            | -8.300            |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                   | 0,00                        | -165.700          | -15.700           | -15.800                      | -16.100           | -16.200           |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -114.000          | -112.000          | -37.300                      | -37.900           | -38.400           |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | -510.800          | -436.550          | -434.050                     | -434.050          | -434.050          |
| 7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 0,00                        | -94.500           | -97.000           | -97.000                      | -97.000           | -97.000           |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                        | -15.900           | -14.500           | -12.000                      | -12.000           | -12.000           |
| 7422000000 AZ Mieten, Pachten                                                         | 0,00                        | -2.000            | -2.500            | -2.500                       | -2.500            | -2.500            |
| 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                        | -21.000           | -11.000           | -11.000                      | -11.000           | -11.000           |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                        | -146.950          | -143.900          | -143.900                     | -143.900          | -143.900          |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -84.000           | -78.000           | -78.000                      | -78.000           | -78.000           |
| 7491000000 AZ Verfügungsmittel                                                        | 0,00                        | -7.000            | -7.000            | -7.000                       | -7.000            | -7.000            |
| 7492000000 AZ Fraktionszuwendungen                                                    | 0,00                        | -7.000            | -7.000            | -7.000                       | -7.000            | -7.000            |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                        | -115.450          | -58.650           | -58.650                      | -58.650           | -58.650           |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.755.200</b> | <b>-2.900.050</b> | <b>-2.846.750</b>            | <b>-2.870.850</b> | <b>-2.895.150</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.220.000</b> | <b>-1.084.150</b> | <b>-2.626.550</b>            | <b>-2.650.750</b> | <b>-2.759.150</b> |
| Investitionstätigkeit                                                                 |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| Einzahlungen                                                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                        | 50.000            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 50.000            | 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                 |
| <b>6 Summe: (Investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                               | 0,00                        | -50.000           | -50.000           | -50.000                      | -50.000           | -50.000           |
| 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                        | -50.000           | -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                        | -36.100           | -33.000           | -27.000                      | -27.000           | -27.000           |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -30.000           | -20.000           | -20.000                      | -20.000           | -20.000           |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -6.100            | -13.000           | -7.000                       | -7.000            | -7.000            |
| 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                 |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-86.100</b>    | <b>-83.000</b>    | <b>-77.000</b>               | <b>-77.000</b>    | <b>-77.000</b>    |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-36.100</b>    | <b>-83.000</b>    | <b>-77.000</b>               | <b>-77.000</b>    | <b>-77.000</b>    |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 39.300          | 46.100         | 46.100                         | 46.100         | 46.100         |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                  | 0,00                        | 0               | 2.500          | 2.500                          | 2.500          | 2.500          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 39.300          | 43.600         | 43.600                         | 43.600         | 43.600         |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                             | 0,00                        | 60.150          | 64.150         | 64.150                         | 64.150         | 64.150         |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00                        | 60.100          | 64.100         | 64.100                         | 64.100         | 64.100         |
| 4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen                                           | 0,00                        | 50              | 50             | 50                             | 50             | 50             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 150             | 150            | 150                            | 150            | 150            |
| 4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren                                 | 0,00                        | 150             | 150            | 150                            | 150            | 150            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 34.000          | 42.800         | 39.600                         | 44.100         | 44.100         |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                        | 3.000           | 3.000          | 3.000                          | 3.000          | 3.000          |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 4.000           | 4.700          | 500                            | 4.000          | 4.000          |
| 4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden                          | 0,00                        | 16.900          | 20.000         | 21.000                         | 22.000         | 22.000         |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                        | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 0,00                        | 100             | 5.100          | 5.100                          | 5.100          | 5.100          |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 8.000           | 8.000          | 8.000                          | 8.000          | 8.000          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 20.450          | 12.750         | 12.750                         | 12.750         | 12.750         |
| 4561000000 Bußgelder                                                               | 0,00                        | 10.000          | 9.000          | 9.000                          | 9.000          | 9.000          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 3.700           | 3.700          | 3.700                          | 3.700          | 3.700          |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen          | 0,00                        | 6.700           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>154.050</b>  | <b>165.950</b> | <b>162.750</b>                 | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -319.200        | -345.100       | -348.800                       | -353.100       | -357.000       |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                        | -60.900         | -62.200        | -62.800                        | -63.500        | -64.100        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -191.400        | -205.100       | -207.100                       | -209.300       | -211.300       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -13.800         | -16.300        | -16.400                        | -16.600        | -16.800        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -35.300         | -43.800        | -44.300                        | -44.700        | -45.200        |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0,00                        | -3.000          | -3.800         | -3.800                         | -3.900         | -3.900         |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | -11.600         | -10.500        | -10.900                        | -11.400        | -11.900        |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | -3.200          | -3.400         | -3.500                         | -3.700         | -3.800         |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 1                                                                                 | 2                           | 3               | 4        | 5                              | 6        | 7        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                        | -55.900         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte          | 0,00                        | -50.900         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0,00                        | -5.000          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                        | -146.600        | -148.500 | -135.200                       | -139.400 | -140.600 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -4.000          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5230000000 Erstattungen an den Bund                                               | 0,00                        | -5.500          | -5.500   | -5.500                         | -5.600   | -5.600   |
| 5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei                                    | 0,00                        | -30.000         | -30.000  | -30.300                        | -30.600  | -30.900  |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -40.100         | -44.000  | -44.400                        | -44.900  | -45.300  |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                        | -20.000         | -21.000  | -21.200                        | -21.400  | -21.600  |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00                        | -10.000         | -10.000  | -10.100                        | -10.200  | -10.300  |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -10.500         | -10.500  | -10.600                        | -10.700  | -10.800  |
| 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                        | -22.000         | -23.000  | -8.600                         | -11.300  | -11.400  |
| 5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben     | 0,00                        | -3.000          | -3.000   | -3.000                         | -3.100   | -3.100   |
| 14 Bilanzuelle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -80.500         | -80.500  | -80.200                        | -80.000  | -80.000  |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -80.500         | -80.500  | -80.200                        | -80.000  | -80.000  |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | -100     | -100                           | -100     | -100     |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                      | 0,00                        | 0               | -100     | -100                           | -100     | -100     |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -98.600         | -95.900  | -91.900                        | -93.900  | -93.900  |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 0,00                        | -16.000         | -16.000  | -16.000                        | -16.000  | -16.000  |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                   | 0,00                        | -3.300          | -3.000   | -1.000                         | -1.000   | -1.000   |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00                        | -19.300         | -19.300  | -17.300                        | -19.300  | -19.300  |
| 5422000000 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | -3.600          | -3.600   | -3.600                         | -3.600   | -3.600   |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                                          | 0,00                        | -100            | -100     | -100                           | -100     | -100     |
| 5429200000 Kosten für Lehrgänge                                                   | 0,00                        | -5.500          | -5.500   | -5.500                         | -5.500   | -5.500   |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                     | 0,00                        | -4.000          | -3.500   | -3.500                         | -3.500   | -3.500   |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -8.000   | -8.000                         | -8.000   | -8.000   |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                       | 0,00                        | -8.300          | -6.800   | -6.800                         | -6.800   | -6.800   |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                    | 0,00                        | -5.500          | -5.000   | -5.000                         | -5.000   | -5.000   |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                   | 0,00                        | -500            | -500     | -500                           | -500     | -500     |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                       | 0,00                        | -1.500          | -1.500   | -1.500                         | -1.500   | -1.500   |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -19.000         | -19.000  | -19.000                        | -19.000  | -19.000  |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                                             | 0,00                        | -200            | -200     | -200                           | -200     | -200     |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                       | 0,00                        | -2.300          | -2.400   | -2.400                         | -2.400   | -2.400   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                    | 0,00                        | -1.500          | -1.500          | -1.500                         | -1.500          | -1.500          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                           | 0,00                        | -8.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-700.800</b> | <b>-670.100</b> | <b>-656.200</b>                | <b>-666.500</b> | <b>-671.600</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-546.750</b> | <b>-504.150</b> | <b>-493.450</b>                | <b>-499.250</b> | <b>-504.350</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-546.750</b> | <b>-504.150</b> | <b>-493.450</b>                | <b>-499.250</b> | <b>-504.350</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-546.750</b> | <b>-504.150</b> | <b>-493.450</b>                | <b>-499.250</b> | <b>-504.350</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 4.300           | 5.300           | 5.300                          | 5.300           | 5.300           |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | 4.300           | 5.300           | 5.300                          | 5.300           | 5.300           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -9.600          | -9.000          | -9.000                         | -9.000          | -9.000          |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -9.600          | -9.000          | -9.000                         | -9.000          | -9.000          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-552.050</b> | <b>-507.850</b> | <b>-497.150</b>                | <b>-502.950</b> | <b>-508.050</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 4.000           | 7.200          | 3.000                        | 6.500          | 6.500          |
| 6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                        | 0,00                        | 0               | 2.500          | 2.500                        | 2.500          | 2.500          |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 0,00                        | 4.000           | 4.700          | 500                          | 4.000          | 4.000          |
| 3 Sonstige Transferereinzahlungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                        | 60.150          | 64.150         | 64.150                       | 64.150         | 64.150         |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                                           | 0,00                        | 60.100          | 64.100         | 64.100                       | 64.100         | 64.100         |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 0,00                        | 50              | 50             | 50                           | 50             | 50             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                        | 150             | 150            | 150                          | 150            | 150            |
| 6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten                            | 0,00                        | 150             | 150            | 150                          | 150            | 150            |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                         | 0,00                        | 30.000          | 38.100         | 39.100                       | 40.100         | 40.100         |
| 6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                           | 0,00                        | 3.000           | 3.000          | 3.000                        | 3.000          | 3.000          |
| 6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden                 | 0,00                        | 16.900          | 20.000         | 21.000                       | 22.000         | 22.000         |
| 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                        | 1.100           | 6.100          | 6.100                        | 6.100          | 6.100          |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen              | 0,00                        | 8.000           | 8.000          | 8.000                        | 8.000          | 8.000          |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                     | 0,00                        | 10.050          | 9.050          | 9.050                        | 9.050          | 9.050          |
| 6561000000 EZ Bußgelder                                                                     | 0,00                        | 10.000          | 9.000          | 9.000                        | 9.000          | 9.000          |
| 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              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>104.350</b>  | <b>118.650</b> | <b>115.450</b>               | <b>119.950</b> | <b>119.950</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -304.400        | -331.200       | -334.400                     | -338.000       | -341.300       |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                              | 0,00                        | -60.900         | -62.200        | -62.800                      | -63.500        | -64.100        |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                        | -191.400        | -205.100       | -207.100                     | -209.300       | -211.300       |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                        | -13.800         | -16.300        | -16.400                      | -16.600        | -16.800        |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0,00                        | -35.300         | -43.800        | -44.300                      | -44.700        | -45.200        |
| 7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -3.000          | -3.800         | -3.800                       | -3.900         | -3.900         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                        | -55.900         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                      | 0,00                        | -50.900         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                        | -5.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00                        | -146.600        | -148.500       | -135.200                     | -139.400       | -140.600       |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                        | -4.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

## Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                         | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 7230000000 AZ Erstattungen an den Bund                                                | 0,00                        | -35.500         | -35.500         | -35.800                      | -36.200         | -36.500         |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -40.100         | -44.000         | -44.400                      | -44.900         | -45.300         |
| 7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen                                                  | 0,00                        | -20.000         | -21.000         | -21.200                      | -21.400         | -21.600         |
| 7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00                        | -10.000         | -10.000         | -10.100                      | -10.200         | -10.300         |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                   | 0,00                        | -12.000         | -12.000         | -12.100                      | -12.300         | -12.400         |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -25.000         | -26.000         | -11.600                      | -14.400         | -14.500         |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0               | -100            | -100                         | -100            | -100            |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 0,00                        | 0               | -100            | -100                         | -100            | -100            |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | -90.600         | -87.900         | -83.900                      | -85.900         | -85.900         |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                        | -19.300         | -19.000         | -17.000                      | -17.000         | -17.000         |
| 7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 0,00                        | -19.300         | -19.300         | -17.300                      | -19.300         | -19.300         |
| 7422000000 AZ Mieten, Pachten                                                         | 0,00                        | -3.600          | -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                        | -19.800         | -17.300         | -17.300                      | -17.300         | -17.300         |
| 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          | -4.100          | -4.100                       | -4.100          | -4.100          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-597.500</b> | <b>-567.700</b> | <b>-553.600</b>              | <b>-563.400</b> | <b>-567.900</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-493.150</b> | <b>-449.050</b> | <b>-438.150</b>              | <b>-443.450</b> | <b>-447.950</b> |
| 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               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                                                          |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                        | -50.000         | -300.000        | -150.000                     | 0               | 0               |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | -50.000         | -300.000        | -150.000                     | 0               | 0               |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                                 | 0,00                        | -88.000         | -138.000        | -23.000                      | -23.000         | -23.000         |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -80.000         | -130.000        | -15.000                      | -15.000         | -15.000         |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -8.000          | -8.000          | -8.000                       | -8.000          | -8.000          |
| 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               |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-138.000</b> | <b>-438.000</b> | <b>-173.000</b>              | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>-138.000</b> | <b>-438.000</b> | <b>-173.000</b>              | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 158.200         | 178.700        | 178.700                        | 178.700        | 178.700        |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                                     | 0,00                        | 0               | 11.500         | 11.500                         | 11.500         | 11.500         |
| 4141100000 Zuwendungen des Landes<br>Betreuungsangebot "Schule<br>von acht bis eins"       | 0,00                        | 11.000          | 11.000         | 11.000                         | 11.000         | 11.000         |
| 4141300000 Zuwendungen des Landes<br>zur Offenen Ganztagschule                             | 0,00                        | 66.000          | 75.000         | 75.000                         | 75.000         | 75.000         |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                | 0,00                        | 81.200          | 81.200         | 81.200                         | 81.200         | 81.200         |
| 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                        | 300             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                              | 0,00                        | 300             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                        | 198.800         | 7.100          | 66.900                         | 66.900         | 66.900         |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                            | 0,00                        | 36.200          | 6.000          | 6.000                          | 6.000          | 6.000          |
| 4483000000 Erstattungen ,<br>Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                           | 0,00                        | 0               | 0              | 59.800                         | 59.800         | 59.800         |
| 4484000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen vom<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich         | 0,00                        | 160.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4487100000 Erstattungen von<br>Versicherungen                                              | 0,00                        | 2.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4488000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen                         | 0,00                        | 500             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4488100000 Erstattungen von<br>Nebenkosten für<br>gemeindeeigene Objekte                   | 0,00                        | 100             | 100            | 100                            | 100            | 100            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 14.900          | 14.900         | 14.900                         | 14.900         | 14.900         |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten                         | 0,00                        | 14.900          | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>372.200</b>  | <b>200.700</b> | <b>260.500</b>                 | <b>260.500</b> | <b>260.500</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -157.300        | -110.500       | -111.700                       | -112.600       | -114.100       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -122.400        | -86.400        | -87.300                        | -88.100        | -89.100        |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -9.800          | -6.900         | -6.900                         | -7.000         | -7.200         |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -25.100         | -17.200        | -17.500                        | -17.500        | -17.800        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -613.200        | -388.700       | -392.500                       | -396.600       | -400.400       |
| 5211000000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -45.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -250.000        | -132.000       | -133.300                       | -134.700       | -136.000       |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                             | 0,00                        | -600            | -500           | -500                           | -500           | -500           |
| 5271000000 Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitgesetz                                 | 0,00                        | -11.900         | -6.500         | -6.500                         | -6.700         | -6.700         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                     | 0,00                        | -9.000          | -4.100         | -4.100                         | -4.100         | -4.200         |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                        | -700            | -600           | -600                           | -600           | -600           |
| 5291300000 Aufwendungen zur                                                                | 0,00                        | -132.000        | -132.000       | -133.400                       | -134.700       | -136.000       |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

|                                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                               | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5291400000 Durchführung der OGS                                                 |                             |                   |                   |                                |                   |                   |
| Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen                                     | 0,00                        | -164.000          | -113.000          | -114.100                       | -115.300          | -116.400          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                        | -232.000          | -261.300          | -260.300                       | -260.300          | -260.300          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                        | -232.000          | -261.300          | -260.300                       | -260.300          | -260.300          |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | -764.900          | -1.100.100        | -1.113.900                     | -1.122.600        | -1.133.300        |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                     | 0,00                        | -753.900          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich          | 0,00                        | -11.000           | -11.000           | -11.000                        | -11.000           | -11.000           |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 0,00                        | 0                 | -1.500            | -1.500                         | -1.500            | -1.500            |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                                                 | 0,00                        | 0                 | -1.087.600        | -1.101.400                     | -1.110.100        | -1.120.800        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | -156.250          | -92.200           | -87.200                        | -87.200           | -87.200           |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                 | 0,00                        | -200              | -200              | -200                           | -200              | -200              |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                   | 0,00                        | -8.500            | -4.500            | -4.500                         | -4.500            | -4.500            |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                              | 0,00                        | 0                 | -3.000            | -3.000                         | -3.000            | -3.000            |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                     | 0,00                        | -8.000            | -6.000            | -6.000                         | -6.000            | -6.000            |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                  | 0,00                        | -78.000           | -31.000           | -26.000                        | -26.000           | -26.000           |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                     | 0,00                        | -200              | -200              | -200                           | -200              | -200              |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                | 0,00                        | -51.000           | -47.000           | -47.000                        | -47.000           | -47.000           |
| 5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula        | 0,00                        | -2.500            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                     | 0,00                        | -150              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                                          | 0,00                        | -700              | -200              | -200                           | -200              | -200              |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                 | 0,00                        | -7.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-1.923.650</b> | <b>-1.952.800</b> | <b>-1.965.600</b>              | <b>-1.979.300</b> | <b>-1.995.300</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-1.551.450</b> | <b>-1.752.100</b> | <b>-1.705.100</b>              | <b>-1.718.800</b> | <b>-1.734.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                             | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-1.551.450</b> | <b>-1.752.100</b> | <b>-1.705.100</b>              | <b>-1.718.800</b> | <b>-1.734.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.551.450</b> | <b>-1.752.100</b> | <b>-1.705.100</b>              | <b>-1.718.800</b> | <b>-1.734.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00                        | -45.000           | -44.000           | -44.000                        | -44.000           | -44.000           |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                        | -45.000           | -44.000           | -44.000                        | -44.000           | -44.000           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-1.596.450</b> | <b>-1.796.100</b> | <b>-1.749.100</b>              | <b>-1.762.800</b> | <b>-1.778.800</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 113.200         | 115.000        | 103.500                      | 103.500        | 103.500        |
| 6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land                                                   | 0,00                        | 0               | 23.000         | 11.500                       | 11.500         | 11.500         |
| 6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 0,00                        | 77.000          | 86.000         | 86.000                       | 86.000         | 86.000         |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 0,00                        | 36.200          | 6.000          | 6.000                        | 6.000          | 6.000          |
| 3 Sonstige Transferereinzahlungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                        | 300             | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten                                                               | 0,00                        | 300             | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                         | 0,00                        | 162.600         | 1.100          | 60.900                       | 60.900         | 60.900         |
| 6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden                 | 0,00                        | 0               | 0              | 59.800                       | 59.800         | 59.800         |
| 6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                        | 160.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen           | 0,00                        | 2.000           | 1.000          | 1.000                        | 1.000          | 1.000          |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen              | 0,00                        | 600             | 100            | 100                          | 100            | 100            |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>276.100</b>  | <b>116.100</b> | <b>164.400</b>               | <b>164.400</b> | <b>164.400</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -157.300        | -110.500       | -111.700                     | -112.600       | -114.100       |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                        | -122.400        | -86.400        | -87.300                      | -88.100        | -89.100        |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                        | -9.800          | -6.900         | -6.900                       | -7.000         | -7.200         |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0,00                        | -25.100         | -17.200        | -17.500                      | -17.500        | -17.800        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00                        | -613.200        | -388.700       | -392.500                     | -396.600       | -400.400       |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                        | -45.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                        | -250.000        | -132.000       | -133.300                     | -134.700       | -136.000       |
| 7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                              | 0,00                        | -600            | -500           | -500                         | -500           | -500           |
| 7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                 | 0,00                        | -11.900         | -6.500         | -6.500                       | -6.700         | -6.700         |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                        | -9.000          | -4.100         | -4.100                       | -4.100         | -4.200         |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                        | -296.700        | -245.600       | -248.100                     | -250.600       | -253.000       |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 14 Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -764.900        | -1.100.100     | -1.113.900                   | -1.122.600     | -1.133.300     |
| 7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                              | 0,00                        | -753.900        | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich                   | 0,00                        | -11.000         | -11.000        | -11.000                      | -11.000        | -11.000        |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 0,00                        | 0                 | -1.500            | -1.500                       | -1.500            | -1.500            |
| 7379000000 AZ Zweckverbandsumlage                                                     | 0,00                        | 0                 | -1.087.600        | -1.101.400                   | -1.110.100        | -1.120.800        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | -149.250          | -89.200           | -84.200                      | -84.200           | -84.200           |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                        | -200              | -200              | -200                         | -200              | -200              |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                        | -94.700           | -41.700           | -36.700                      | -36.700           | -36.700           |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -51.000           | -47.000           | -47.000                      | -47.000           | -47.000           |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                        | -3.350            | -300              | -300                         | -300              | -300              |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-1.684.650</b> | <b>-1.688.500</b> | <b>-1.702.300</b>            | <b>-1.716.000</b> | <b>-1.732.000</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-1.408.550</b> | <b>-1.572.400</b> | <b>-1.537.900</b>            | <b>-1.551.600</b> | <b>-1.567.600</b> |
| 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                 |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                               | 0,00                        | -415.000          | -30.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                        | -415.000          | -30.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                        | -463.000          | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | -463.000          | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                                 | 0,00                        | -39.000           | -27.000           | -19.000                      | -19.000           | -19.000           |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -32.000           | -24.000           | -16.000                      | -16.000           | -16.000           |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -7.000            | -3.000            | -3.000                       | -3.000            | -3.000            |
| 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                 |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-917.000</b>   | <b>-57.000</b>    | <b>-19.000</b>               | <b>-19.000</b>    | <b>-19.000</b>    |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-917.000</b>   | <b>-57.000</b>    | <b>-19.000</b>               | <b>-19.000</b>    | <b>-19.000</b>    |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 8.500           | 16.300         | 11.700                         | 11.200         | 10.700         |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 0,00                        | 5.000           | 5.000          | 0                              | 0              | 0              |
| 4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                     | 0,00                        | 0               | 5.000          | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                        | 3.500           | 6.300          | 11.700                         | 11.200         | 10.700         |
| 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               | 2.400          | 2.400                          | 2.400          | 2.400          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                        | 0               | 2.400          | 2.400                          | 2.400          | 2.400          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>8.500</b>    | <b>18.700</b>  | <b>14.100</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>13.100</b>  |
| 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                        | -14.500         | -14.500        | -14.600                        | -14.700        | -14.900        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -12.000         | -14.000        | -14.100                        | -14.200        | -14.400        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -500            | -500           | -500                           | -500           | -500           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -3.600          | -14.100        | -24.500                        | -24.000        | -23.500        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -3.600          | -14.100        | -24.500                        | -24.000        | -23.500        |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | -40.900         | -30.500        | -25.500                        | -25.500        | -25.500        |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 0,00                        | -5.000          | -5.000         | 0                              | 0              | 0              |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                      | 0,00                        | -32.800         | -22.400        | -22.400                        | -22.400        | -22.400        |
| 5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern                        | 0,00                        | -3.100          | -3.100         | -3.100                         | -3.100         | -3.100         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-63.000</b>  | <b>-63.100</b> | <b>-68.600</b>                 | <b>-68.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-54.500</b>  | <b>-44.400</b> | <b>-54.500</b>                 | <b>-54.600</b> | <b>-54.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-54.500</b>  | <b>-44.400</b> | <b>-54.500</b>                 | <b>-54.600</b> | <b>-54.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-54.500</b>  | <b>-44.400</b> | <b>-54.500</b>                 | <b>-54.600</b> | <b>-54.800</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-54.500</b>  | <b>-44.400</b> | <b>-54.500</b>                 | <b>-54.600</b> | <b>-54.800</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

|                                                                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 5.000           | 10.000         | 0                            | 0              | 0              |
| 6142000000 EZ Zuweisungen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                           | 0,00                        | 5.000           | 5.000          | 0                            | 0              | 0              |
| 6143000000 EZ Zuweisungen für<br>laufende Zwecke von<br>Zweckverbänden                        | 0,00                        | 0               | 5.000          | 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                        | 0               | 163.000        | 0                            | 0              | 0              |
| 6521000000 Einzahlungen aus<br>Vorsteuerüberhang                                              | 0,00                        | 0               | 163.000        | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>5.000</b>    | <b>173.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                        | -14.500         | -14.500        | -14.600                      | -14.700        | -14.900        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -12.000         | -14.000        | -14.100                      | -14.200        | -14.400        |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                        | 0,00                        | -500            | -500           | -500                         | -500           | -500           |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 14 Transferauszahlungen                                                                       | 0,00                        | -40.900         | -30.500        | -25.500                      | -25.500        | -25.500        |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                             | 0,00                        | -40.900         | -30.500        | -25.500                      | -25.500        | -25.500        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                                      | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                       | -4.000         | -4.000         |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen,<br>Schadenfälle                                         | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                       | -4.000         | -4.000         |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-59.400</b>  | <b>-49.000</b> | <b>-44.100</b>               | <b>-44.200</b> | <b>-44.400</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-54.400</b>  | <b>124.000</b> | <b>-44.100</b>               | <b>-44.200</b> | <b>-44.400</b> |
| Investitionstätigkeit                                                                         |                             |                 |                |                              |                |                |
| Einzahlungen                                                                                  |                             |                 |                |                              |                |                |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00                        | 530.100         | 709.000        | 0                            | 0              | 0              |
| 6811000000 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                | 0,00                        | 530.100         | 709.000        | 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              |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>530.100</b>  | <b>709.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen                                                                                  |                             |                 |                |                              |                |                |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                        | -657.500        | -1.150.000     | 0                            | 0              | 0              |
| 7851000000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                        | -657.500        | -1.150.000     | 0                            | 0              | 0              |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                                         | 0,00                        | -16.000         | -3.000         | 0                            | 0              | 0              |
| 7831000000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Vermögensgegenständen<br>über 410 Euro netto | 0,00                        | -16.000         | -3.000         | 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              |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

|                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|                                                  | 2013                        | 2014            | 2015              | 2016                         | 2017     | 2018     |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4                 | 5                            | 6        | 7        |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                            | 0        | 0        |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-673.500</b> | <b>-1.153.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-143.400</b> | <b>-444.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 2.500           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                | 0,00                        | 2.500           | 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                        | 100             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                        | 100             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 36.600          | 183.100        | 183.100                        | 183.100        | 183.100        |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                        | 20.000          | 172.000        | 172.000                        | 172.000        | 172.000        |
| 4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber                                  | 0,00                        | 10.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 1.100           | 100            | 100                            | 100            | 100            |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                        | 1.000           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 500             | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 0               | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                 | 0,00                        | 4.000           | 10.000         | 10.000                         | 10.000         | 10.000         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 19.500          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen          | 0,00                        | 17.500          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 2.000           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>58.700</b>   | <b>183.100</b> | <b>183.100</b>                 | <b>183.100</b> | <b>183.100</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -151.400        | -175.200       | -178.200                       | -181.200       | -184.500       |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                        | -51.000         | -51.300        | -51.800                        | -52.300        | -52.900        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -51.000         | -70.500        | -71.200                        | -71.900        | -72.700        |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00                        | -100            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -4.100          | -5.500         | -5.500                         | -5.600         | -5.700         |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -10.200         | -14.200        | -14.400                        | -14.500        | -14.700        |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0,00                        | -5.000          | -7.600         | -7.700                         | -7.800         | -7.800         |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | -23.600         | -19.400        | -20.500                        | -21.700        | -22.800        |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | -6.400          | -6.700         | -7.100                         | -7.400         | -7.900         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | -65.900         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte           | 0,00                        | -50.900         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0,00                        | -15.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -55.600         | -154.100       | -82.600                        | -58.200        | -58.800        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                        | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                        | -3.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen                              | 0,00                        | 0               | -25.000         | -25.000                        | 0               | 0               |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                        | -48.000         | -123.000        | -51.500                        | -52.000         | -52.600         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00                        | -3.500          | -5.000          | -5.000                         | -5.100          | -5.100          |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                        | -1.100          | -1.100          | -1.100                         | -1.100          | -1.100          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -5.900          | -6.200          | -6.200                         | -6.100          | -6.000          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände          | 0,00                        | -5.900          | -6.200          | -6.200                         | -6.100          | -6.000          |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | -152.800        | -255.950        | -258.950                       | -264.050        | -269.150        |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                             | 0,00                        | -2.700          | -4.800          | -2.800                         | -2.800          | -2.800          |
| 5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt                                                     | 0,00                        | -1.000          | -4.000          | -4.100                         | -4.200          | -4.200          |
| 5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG                             | 0,00                        | -80.000         | -120.000        | -122.400                       | -124.800        | -127.300        |
| 5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG                           | 0,00                        | -100            | -150            | -150                           | -150            | -150            |
| 5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG | 0,00                        | -40.000         | -80.000         | -81.600                        | -83.200         | -84.900         |
| 5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG         | 0,00                        | -25.000         | -40.000         | -40.800                        | -41.600         | -42.400         |
| 5339600000 Sachleistungen nach § 6                                                       | 0,00                        | -3.000          | -5.000          | -5.100                         | -5.200          | -5.300          |
| 5339700000 Gemeinnützige Arbeit Asyl                                                     | 0,00                        | -1.000          | -2.000          | -2.000                         | -2.100          | -2.100          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | -22.700         | -20.400         | -16.700                        | -16.700         | -16.700         |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 0,00                        | 0               | -300            | 0                              | 0               | 0               |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                          | 0,00                        | -300            | -300            | -300                           | -300            | -300            |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                            | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                       | 0,00                        | 0               | -6.500          | -6.500                         | -6.500          | -6.500          |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                              | 0,00                        | -4.000          | -3.500          | -3.500                         | -3.500          | -3.500          |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                          | 0,00                        | -200            | -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                        | -8.700          | -4.600          | -1.200                         | -1.200          | -1.200          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                          | 0,00                        | -4.500          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-454.300</b> | <b>-611.850</b> | <b>-542.650</b>                | <b>-526.250</b> | <b>-535.150</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-395.600</b> | <b>-428.750</b> | <b>-359.550</b>                | <b>-343.150</b> | <b>-352.050</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-395.600</b> | <b>-428.750</b> | <b>-359.550</b>                | <b>-343.150</b> | <b>-352.050</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-395.600</b> | <b>-428.750</b> | <b>-359.550</b>                | <b>-343.150</b> | <b>-352.050</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 23.500          | 24.500          | 24.500                         | 24.500          | 24.500          |
| 4811000000 Erträge aus internen                                                          | 0,00                        | 23.500          | 24.500          | 24.500                         | 24.500          | 24.500          |

# **Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                            | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| Leistungsbeziehungen                                         |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | -30.300         | -31.000         | -31.000                        | -31.000         | -31.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -30.300         | -31.000         | -31.000                        | -31.000         | -31.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-402.400</b> | <b>-435.250</b> | <b>-366.050</b>                | <b>-349.650</b> | <b>-358.550</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

## Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 3.600           | 100            | 100                          | 100            | 100            |
| 6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                      | 0,00                        | 2.500           | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 0,00                        | 1.100           | 100            | 100                          | 100            | 100            |
| 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                        | 100             | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten                                                               | 0,00                        | 100             | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                         | 0,00                        | 35.500          | 183.000        | 183.000                      | 183.000        | 183.000        |
| 6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                           | 0,00                        | 30.000          | 172.000        | 172.000                      | 172.000        | 172.000        |
| 6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                        | 1.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen           | 0,00                        | 500             | 500            | 500                          | 500            | 500            |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen              | 0,00                        | 4.000           | 10.500         | 10.500                       | 10.500         | 10.500         |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                     | 0,00                        | 2.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                        | 2.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>41.200</b>   | <b>183.100</b> | <b>183.100</b>               | <b>183.100</b> | <b>183.100</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -121.400        | -149.100       | -150.600                     | -152.100       | -153.800       |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                              | 0,00                        | -51.000         | -51.300        | -51.800                      | -52.300        | -52.900        |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                        | -51.000         | -70.500        | -71.200                      | -71.900        | -72.700        |
| 7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                           | 0,00                        | -100            | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                        | -4.100          | -5.500         | -5.500                       | -5.600         | -5.700         |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0,00                        | -10.200         | -14.200        | -14.400                      | -14.500        | -14.700        |
| 7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -5.000          | -7.600         | -7.700                       | -7.800         | -7.800         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                        | -65.900         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                      | 0,00                        | -50.900         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                        | -15.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00                        | -55.600         | -154.100       | -82.600                      | -58.200        | -58.800        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 0,00                        | 0               | -25.000        | -25.000                      | 0              | 0              |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                        | -48.000         | -123.000       | -51.500                      | -52.000        | -52.600        |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                        | -3.500          | -5.000         | -5.000                       | -5.100         | -5.100         |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015****Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                         | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -1.100          | -1.100          | -1.100                       | -1.100          | -1.100          |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | -152.800        | -255.950        | -258.950                     | -264.050        | -269.150        |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 0,00                        | -2.700          | -4.800          | -2.800                       | -2.800          | -2.800          |
| 7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen                                             | 0,00                        | -150.100        | -251.150        | -256.150                     | -261.250        | -266.350        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | -18.200         | -13.900         | -10.200                      | -10.200         | -10.200         |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                        | -300            | -600            | -300                         | -300            | -300            |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                        | -5.200          | -4.700          | -4.700                       | -4.700          | -4.700          |
| 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                        | -8.700          | -4.600          | -1.200                       | -1.200          | -1.200          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-413.900</b> | <b>-573.050</b> | <b>-502.350</b>              | <b>-484.550</b> | <b>-491.950</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-372.700</b> | <b>-389.950</b> | <b>-319.250</b>              | <b>-301.450</b> | <b>-308.850</b> |
| 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               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                        | -4.500          | -10.500         | -6.500                       | -6.500          | -6.500          |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | 0               | -4.000          | 0                            | 0               | 0               |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -4.500          | -6.500          | -6.500                       | -6.500          | -6.500          |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen                                                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-4.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-4.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 379.900         | 372.400        | 372.400                        | 372.400        | 372.400        |
| 4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung                                            | 0,00                        | 700             | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 0,00                        | 9.000           | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis                                | 0,00                        | 360.000         | 360.000        | 360.000                        | 360.000        | 360.000        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 10.200          | 10.900         | 10.900                         | 10.900         | 10.900         |
| 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                        | 16.800          | 14.600         | 3.600                          | 3.600          | 3.600          |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                        | 11.000          | 11.000         | 0                              | 0              | 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                        | 2.200           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                 | 0,00                        | 1.600           | 1.600          | 1.600                          | 1.600          | 1.600          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 21.300          | 1.300          | 1.300                          | 1.300          | 1.300          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 1.300           | 1.300          | 1.300                          | 1.300          | 1.300          |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 20.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>418.000</b>  | <b>388.300</b> | <b>377.300</b>                 | <b>377.300</b> | <b>377.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -354.500        | -594.300       | -600.200                       | -606.300       | -612.200       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -274.700        | -462.500       | -467.200                       | -471.800       | -476.500       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -22.600         | -37.400        | -37.700                        | -38.200        | -38.500        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -57.200         | -94.400        | -95.300                        | -96.300        | -97.200        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -47.900         | -63.400        | -65.900                        | -66.700        | -67.500        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -15.500         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -22.000         | -45.000        | -45.300                        | -45.900        | -46.400        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -10.000         | -18.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.700        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                        | -400            | -400           | -400                           | -400           | -400           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -47.000         | -46.400        | -46.400                        | -45.400        | -44.400        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -47.000         | -46.400        | -46.400                        | -45.400        | -44.400        |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | -36.000         | -38.000        | -38.000                        | -38.000        | -38.000        |
| 5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten                               | 0,00                        | -35.000         | -37.000        | -37.000                        | -37.000        | -37.000        |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                       | 0,00                        | -1.000          | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | -24.400         | -24.000         | -15.000                        | -15.000         | -9.600          |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten | 0,00                        | -1.400          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                   | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -400            |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                              | 0,00                        | 0               | -12.000         | -3.000                         | -3.000          | -3.000          |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften     | 0,00                        | -1.200          | -1.200          | -1.200                         | -1.200          | -600            |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet  | 0,00                        | -2.400          | -2.400          | -2.400                         | -2.400          | -1.200          |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                 | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -500            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                | 0,00                        | -4.400          | -4.400          | -4.400                         | -4.400          | -1.900          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                 | 0,00                        | -13.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-509.800</b> | <b>-766.100</b> | <b>-765.500</b>                | <b>-771.400</b> | <b>-771.700</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>3,00</b>                 | <b>-91.800</b>  | <b>-377.800</b> | <b>-388.200</b>                | <b>-394.100</b> | <b>-394.400</b> |
| 19 Finanzerträge                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-91.800</b>  | <b>-377.800</b> | <b>-388.200</b>                | <b>-394.100</b> | <b>-394.400</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-91.800</b>  | <b>-377.800</b> | <b>-388.200</b>                | <b>-394.100</b> | <b>-394.400</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | -103.100        | -100.000        | -100.000                       | -100.000        | -100.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                        | -103.100        | -100.000        | -100.000                       | -100.000        | -100.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-194.900</b> | <b>-477.800</b> | <b>-488.200</b>                | <b>-494.100</b> | <b>-494.400</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                                                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 369.700         | 361.500        | 361.500                      | 361.500        | 361.500        |
| 6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land                                                   | 0,00                        | 700             | 1.000          | 1.000                        | 1.000          | 1.000          |
| 6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 0,00                        | 9.000           | 500            | 500                          | 500            | 500            |
| 6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00                        | 360.000         | 360.000        | 360.000                      | 360.000        | 360.000        |
| 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                        | 16.800          | 14.600         | 3.600                        | 3.600          | 3.600          |
| 6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                        | 11.000          | 11.000         | 0                            | 0              | 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                        | 3.800           | 1.600          | 1.600                        | 1.600          | 1.600          |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                     | 0,00                        | 20.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                        | 20.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>406.500</b>  | <b>375.100</b> | <b>365.100</b>               | <b>365.100</b> | <b>365.100</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -354.500        | -594.300       | -600.200                     | -606.300       | -612.200       |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                        | -274.700        | -462.500       | -467.200                     | -471.800       | -476.500       |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                        | -22.600         | -37.400        | -37.700                      | -38.200        | -38.500        |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0,00                        | -57.200         | -94.400        | -95.300                      | -96.300        | -97.200        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00                        | -47.900         | -63.400        | -65.900                      | -66.700        | -67.500        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                        | -15.500         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                        | -22.000         | -45.000        | -45.300                      | -45.900        | -46.400        |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                        | -10.000         | -18.000        | -20.200                      | -20.400        | -20.700        |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                        | -400            | -400           | -400                         | -400           | -400           |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 14 Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                        | -36.000         | -38.000        | -38.000                      | -38.000        | -38.000        |
| 7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich                   | 0,00                        | -35.000         | -37.000        | -37.000                      | -37.000        | -37.000        |
| 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                        | -11.400         | -12.000        | -12.000                      | -12.000        | -6.600         |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                        | -1.400          | -2.000         | -2.000                       | -2.000         | -2.000         |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                            | 0,00                        | -5.600          | -5.600         | -5.600                       | -5.600         | -2.700         |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittefristige Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                        | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4               | 5                           | 6               | 7               |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -4.400          | -4.400          | -4.400                      | -4.400          | -1.900          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-449.800</b> | <b>-707.700</b> | <b>-716.100</b>             | <b>-723.000</b> | <b>-724.300</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-43.300</b>  | <b>-331.600</b> | <b>-351.000</b>             | <b>-357.900</b> | <b>-359.200</b> |
| Investitionstätigkeit                                                                 |                             |                 |                 |                             |                 |                 |
| Einzahlungen                                                                          |                             |                 |                 |                             |                 |                 |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                        | 11.000          | 108.900         | 0                           | 0               | 0               |
| 6811000000 Investitionszuwendungen vom Land                                           | 0,00                        | 11.000          | 108.900         | 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               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>11.000</b>   | <b>108.900</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                                                          |                             |                 |                 |                             |                 |                 |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                           | 0               | 0               |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                        | 0               | -100.000        | 0                           | 0               | 0               |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0               | -100.000        | 0                           | 0               | 0               |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                                 | 0,00                        | -63.000         | -48.000         | -18.000                     | -18.000         | -18.000         |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -50.000         | -36.000         | -15.000                     | -15.000         | -15.000         |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -13.000         | -12.000         | -3.000                      | -3.000          | -3.000          |
| 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               |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-63.000</b>  | <b>-148.000</b> | <b>-18.000</b>              | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>-52.000</b>  | <b>-39.100</b>  | <b>-18.000</b>              | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 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                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                       | -111.200        | -111.200        |
| 5391000000 Sonstige<br>Transferaufwendungen     | 0,00                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                       | -111.200        | -111.200        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

|                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittefristige Finanzplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                        | 2017            | 2018            |
| 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               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 Personalauszahlungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                           | 0               | 0               |
| 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                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                    | -111.200        | -111.200        |
| 7391000000 Sonstige<br>Transferauszahlungen      | 0,00                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                    | -111.200        | -111.200        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                           | 0               | 0               |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>             | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>             | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 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               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13 Summe: (Investive Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 8.100           | 8.100           | 8.100                          | 8.100           | 8.100           |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 8.100           | 8.100           | 8.100                          | 8.100           | 8.100           |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                             | 0,00                        | 5.200           | 5.200           | 5.200                          | 5.200           | 5.200           |
| 4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen                                           | 0,00                        | 5.200           | 5.200           | 5.200                          | 5.200           | 5.200           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 27.800          | 17.800          | 17.800                         | 17.800          | 17.800          |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 16.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                 | 0,00                        | 11.800          | 17.800          | 17.800                         | 17.800          | 17.800          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 13.900          | 13.900          | 13.900                         | 13.900          | 13.900          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 13.900          | 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>55.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>                  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -48.900         | -49.900         | -50.400                        | -50.800         | -51.500         |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -37.800         | -39.000         | -39.400                        | -39.800         | -40.200         |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -3.200          | -3.100          | -3.100                         | -3.100          | -3.200          |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -7.900          | -7.800          | -7.900                         | -7.900          | -8.100          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -60.400         | -60.900         | -61.500                        | -62.200         | -62.800         |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -11.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -49.000         | -48.000         | -48.500                        | -49.000         | -49.500         |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens              | 0,00                        | 0               | -12.500         | -12.600                        | -12.800         | -12.900         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -400            | -400            | -400                           | -400            | -400            |
| 14 Bilanzlelle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -36.000         | -36.000         | -36.000                        | -28.000         | -28.000         |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -36.000         | -36.000         | -36.000                        | -28.000         | -28.000         |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | -23.000         | -21.900         | -21.900                        | -21.900         | -21.900         |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                       | 0,00                        | -23.000         | -21.900         | -21.900                        | -21.900         | -21.900         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -6.500          | -6.500          | -6.500                         | -6.500          | -6.300          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -1.500          | -1.500                         | -1.500          | -1.500          |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                     | 0,00                        | -600            | -600            | -600                           | -600            | -600            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                   | 0,00                        | -4.400          | -4.400          | -4.400                         | -4.400          | -4.200          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                    | 0,00                        | -1.500          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-174.800</b> | <b>-175.200</b> | <b>-176.300</b>                | <b>-169.400</b> | <b>-170.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-119.800</b> | <b>-130.200</b> | <b>-131.300</b>                | <b>-124.400</b> | <b>-125.500</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-119.800</b> | <b>-130.200</b> | <b>-131.300</b>                | <b>-124.400</b> | <b>-125.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-119.800</b> | <b>-130.200</b> | <b>-131.300</b>                | <b>-124.400</b> | <b>-125.500</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -28.700         | -36.000         | -36.000                        | -36.000         | -36.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -28.700         | -36.000         | -36.000                        | -36.000         | -36.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-148.500</b> | <b>-166.200</b> | <b>-167.300</b>                | <b>-160.400</b> | <b>-161.500</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

|                                                                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                         | 2017            | 2018            |
| 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                        | 5.200           | 5.200           | 5.200                        | 5.200           | 5.200           |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                     | 0,00                        | 5.200           | 5.200           | 5.200                        | 5.200           | 5.200           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 0,00                        | 27.800          | 17.800          | 17.800                       | 17.800          | 17.800          |
| 6488000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00                        | 27.800          | 17.800          | 17.800                       | 17.800          | 17.800          |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>33.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>                | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 10 Personalauszahlungen                                                                       | 0,00                        | -48.900         | -49.900         | -50.400                      | -50.800         | -51.500         |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte                                         | 0,00                        | -37.800         | -39.000         | -39.400                      | -39.800         | -40.200         |
| 7022000000 AZ Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -3.200          | -3.100          | -3.100                       | -3.100          | -3.200          |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -7.900          | -7.800          | -7.900                       | -7.900          | -8.100          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00                        | -60.400         | -60.900         | -61.500                      | -62.200         | -62.800         |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -11.000         | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -49.000         | -48.000         | -48.500                      | -49.000         | -49.500         |
| 7242000000 AZ Unterhaltung u.<br>Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                | 0,00                        | 0               | -12.500         | -12.600                      | -12.800         | -12.900         |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                        | 0,00                        | -400            | -400            | -400                         | -400            | -400            |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                       | 0,00                        | -23.000         | -21.900         | -21.900                      | -21.900         | -21.900         |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                             | 0,00                        | -23.000         | -21.900         | -21.900                      | -21.900         | -21.900         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                                      | 0,00                        | -5.000          | -5.000          | -5.000                       | -5.000          | -4.800          |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                              | 0,00                        | -600            | -600            | -600                         | -600            | -600            |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen,<br>Schadenfälle                                         | 0,00                        | -4.400          | -4.400          | -4.400                       | -4.400          | -4.200          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-137.300</b> | <b>-137.700</b> | <b>-138.800</b>              | <b>-139.900</b> | <b>-141.000</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-104.300</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.800</b>              | <b>-116.900</b> | <b>-118.000</b> |
| 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               |
| <b>6 Summe: (Investive Einzahlungen)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                        | -10.500         | -10.500         | -10.500                      | -10.500         | -10.500         |
| 7831000000 Auszahlungen für den                                                               | 0,00                        | -9.000          | -9.000          | -9.000                       | -9.000          | -9.000          |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

|                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 1                                                                          | 2                           | 3               | 4              | 5                            | 6              | 7              |
| 7832000000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto            | 0,00                        | -1.500          | -1.500         | -1.500                       | -1.500         | -1.500         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 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              |
| <b>13 Summe: (Investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b>               | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-10.500</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b>               | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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          | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4487000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                    | 0,00                        | 10.000          | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 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         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 5291500000 Aufwendungen für<br>Bauleitpläne und<br>Bebauungspläne                        | 0,00                        | -15.000         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-15.100</b>  | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b>                 | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015****Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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          | 500            | 500                          | 500            | 500            |
| 6487000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen von privaten<br>Unternehmen | 0,00                        | 10.000          | 500            | 500                          | 500            | 500            |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>                   | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 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         | -20.000        | -20.200                      | -20.400        | -20.600        |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                        | -15.000         | -20.000        | -20.200                      | -20.400        | -20.600        |
| 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                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-15.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b>               | <b>-20.400</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000</b>   | <b>-19.500</b> | <b>-19.700</b>               | <b>-19.900</b> | <b>-20.100</b> |
| 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              |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./-Ausz.)</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 26.700          | 27.200        | 16.200                         | 16.200        | 16.200        |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                                              | 0,00                        | 10.000          | 11.000        | 0                              | 0             | 0             |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                   | 0,00                        | 500             | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 0,00                        | 16.200          | 16.200        | 16.200                         | 16.200        | 16.200        |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                              | 0,00                        | 50              | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 0,00                        | 50              | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 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                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                          | 1.200         | 1.200         |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                          | 1.200         | 1.200         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 2.700           | 2.700         | 2.700                          | 10.900        | 11.300        |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 0,00                        | 2.700           | 2.700         | 2.700                          | 2.700         | 2.700         |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 8.200         | 8.600         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0               | 15.000        | 0                              | 0             | 0             |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0               | 15.000        | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>30.850</b>   | <b>46.400</b> | <b>20.400</b>                  | <b>28.600</b> | <b>29.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -198.600        | -166.500      | -171.900                       | -141.600      | -142.800      |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 0,00                        | -77.300         | -47.700       | -48.200                        | -48.700       | -49.100       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -52.000         | -58.500       | -59.100                        | -59.700       | -60.300       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -3.900          | -4.700        | -4.700                         | -4.800        | -4.800        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -10.700         | -11.800       | -11.900                        | -12.000       | -12.100       |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                  | 0,00                        | -4.000          | -3.300        | -3.300                         | -3.400        | -3.400        |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -41.100         | -30.200       | -33.400                        | -9.700        | -10.100       |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -9.600          | -10.300       | -11.300                        | -3.300        | -3.000        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                        | -37.100         | -49.500       | -27.700                        | -28.100       | -28.400       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                        | -16.500         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | -17.000         | -42.500       | -20.700                        | -20.900       | -21.200       |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                        | -3.000          | -3.000        | -3.000                         | -3.100        | -3.100        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige                                                                | 0,00                        | -600            | -1.000        | -1.000                         | -1.000        | -1.000        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                        | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5291100000 Dienstleistungen                                                              | 0,00                        | 0               | -3.000          | -3.000                         | -3.100          | -3.100          |
| Prüfungs- und<br>Beratungskosten                                                         |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -32.000         | -33.200         | -33.000                        | -33.000         | -32.600         |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -32.000         | -33.200         | -33.000                        | -33.000         | -32.600         |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | -29.200         | -24.700         | -24.700                        | -24.700         | -24.700         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und<br>Fortbildung von<br>Bediensteten                    | 0,00                        | -3.000          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5421000000 Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                   | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                              | 0,00                        | -1.500          | -5.900          | -5.900                         | -5.900          | -5.900          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                                         | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                       | 0,00                        | 0               | -6.000          | -6.000                         | -6.000          | -6.000          |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bücher und Zeitschriften                           | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen -<br>Porto, Telefon und Internet                        | 0,00                        | -1.500          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                       | 0,00                        | -800            | -800            | -800                           | -800            | -800            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle                                      | 0,00                        | -7.300          | -3.500          | -3.500                         | -3.500          | -3.500          |
| 5499500000 Lizenzausgaben für<br>Software                                                | 0,00                        | -6.100          | -1.500          | -1.500                         | -1.500          | -1.500          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                          | 0,00                        | -6.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-364.800</b> | <b>-273.900</b> | <b>-257.300</b>                | <b>-227.400</b> | <b>-228.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-333.950</b> | <b>-227.500</b> | <b>-236.900</b>                | <b>-198.800</b> | <b>-199.500</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-333.950</b> | <b>-227.500</b> | <b>-236.900</b>                | <b>-198.800</b> | <b>-199.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist.-Bez.</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-333.950</b> | <b>-227.500</b> | <b>-236.900</b>                | <b>-198.800</b> | <b>-199.500</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 12.000          | 15.000          | 15.000                         | 15.000          | 15.000          |
| 4811000000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                        | 12.000          | 15.000          | 15.000                         | 15.000          | 15.000          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | -8.200          | -7.000          | -7.000                         | -7.000          | -7.000          |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00                        | -8.200          | -7.000          | -7.000                         | -7.000          | -7.000          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-330.150</b> | <b>-219.500</b> | <b>-228.900</b>                | <b>-190.800</b> | <b>-191.500</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015****Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

|                                                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Finanzplanung |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                         | 2017         | 2018         |
| 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                        | 10.500          | 11.000        | 0                            | 0            | 0            |
| 6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land                                                                             | 0,00                        | 10.000          | 11.000        | 0                            | 0            | 0            |
| 6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                  | 0,00                        | 500             | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00                        | 0               | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00                        | 50              | 100           | 100                          | 100          | 100          |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                                                                     | 0,00                        | 50              | 100           | 100                          | 100          | 100          |
| 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                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                        | 1.200        | 1.200        |
| 6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                        | 1.200        | 1.200        |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                                                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>11.950</b>   | <b>12.500</b> | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                               | 0,00                        | -147.900        | -126.000      | -127.200                     | -128.600     | -129.700     |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                                                        | 0,00                        | -77.300         | -47.700       | -48.200                      | -48.700      | -49.100      |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                    | 0,00                        | -52.000         | -58.500       | -59.100                      | -59.700      | -60.300      |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                | 0,00                        | -3.900          | -4.700        | -4.700                       | -4.800       | -4.800       |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -10.700         | -11.800       | -11.900                      | -12.000      | -12.100      |
| 7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                 | 0,00                        | -4.000          | -3.300        | -3.300                       | -3.400       | -3.400       |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 0,00                        | -37.100         | -49.500       | -27.700                      | -28.100      | -28.400      |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 0,00                        | -16.500         | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 0,00                        | -17.000         | -42.500       | -20.700                      | -20.900      | -21.200      |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                                   | 0,00                        | -3.000          | -3.000        | -3.000                       | -3.100       | -3.100       |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 0,00                        | -600            | -4.000        | -4.000                       | -4.100       | -4.100       |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                                                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                            | 0            | 0            |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                                                              | 0,00                        | -23.200         | -18.700       | -18.700                      | -18.700      | -18.700      |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 0,00                        | -3.000          | -2.000        | -2.000                       | -2.000       | -2.000       |
| 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                        | -1.500          | -5.900        | -5.900                       | -5.900       | -5.900       |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 0,00                        | -4.300          | -4.800        | -4.800                       | -4.800       | -4.800       |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittefristige Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                        | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4               | 5                           | 6               | 7               |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -7.300          | -3.500          | -3.500                      | -3.500          | -3.500          |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                        | -6.100          | -1.500          | -1.500                      | -1.500          | -1.500          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-276.100</b> | <b>-194.200</b> | <b>-173.600</b>             | <b>-175.400</b> | <b>-176.800</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-264.150</b> | <b>-181.700</b> | <b>-172.100</b>             | <b>-173.900</b> | <b>-175.300</b> |
| 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               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                        | -6.000          | -6.000          | -6.000                      | -6.000          | -6.000          |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -6.000          | -6.000          | -6.000                      | -6.000          | -6.000          |
| 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               |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>               | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>               | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015             | 2016                           | 2017             | 2018             |
| 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                        | 268.000          | 268.000          | 268.000                        | 255.000          | 229.100          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 268.000          | 268.000          | 268.000                        | 255.000          | 229.100          |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                             | 0,00                        | 2.549.300        | 3.069.300        | 3.148.600                      | 3.156.400        | 3.164.200        |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00                        | 500              | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 4321200000 Kanalbenutzungsgebühren                                                 | 0,00                        | 1.802.100        | 1.853.900        | 1.853.900                      | 1.853.900        | 1.853.900        |
| 4321300000 Müllabfuhrgebühren                                                      | 0,00                        | 555.200          | 433.800          | 510.700                        | 516.100          | 521.500          |
| 4321600000 Gebühren für die Biotonne                                               | 0,00                        | 87.000           | 88.100           | 89.000                         | 89.900           | 90.800           |
| 4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstückanschlüsse                                  | 0,00                        | 100.000          | 150.000          | 151.500                        | 153.000          | 154.500          |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                        | 4.500            | 543.000          | 543.000                        | 543.000          | 543.000          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 1.000            | 900              | 900                            | 900              | 900              |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00                        | 1.000            | 900              | 900                            | 900              | 900              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 69.700           | 117.000          | 117.000                        | 117.000          | 117.000          |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                        | 0                | 6.000            | 6.000                          | 6.000            | 6.000            |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                        | 0                | 10.000           | 10.000                         | 10.000           | 10.000           |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 67.000           | 98.000           | 98.000                         | 98.000           | 98.000           |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 0,00                        | 2.700            | 2.900            | 2.900                          | 2.900            | 2.900            |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 0                | 100              | 100                            | 100              | 100              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 488.100          | 511.100          | 510.900                        | 510.900          | 510.900          |
| 4511000000 Konzessionsabgaben                                                      | 0,00                        | 438.000          | 461.000          | 461.000                        | 461.000          | 461.000          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 49.800           | 49.800           | 49.800                         | 49.800           | 49.800           |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 300              | 300              | 100                            | 100              | 100              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>3.376.100</b> | <b>3.966.300</b> | <b>4.045.400</b>               | <b>4.040.200</b> | <b>4.022.100</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -302.000         | -301.700         | -304.700                       | -307.700         | -310.900         |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                        | 0                | -8.300           | -8.400                         | -8.500           | -8.600           |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -236.900         | -232.500         | -234.800                       | -237.200         | -239.600         |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -18.900          | -15.200          | -15.300                        | -15.500          | -15.700          |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -46.200          | -43.300          | -43.800                        | -44.100          | -44.600          |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                | -500             | -500                           | -500             | -500             |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | 0                | -1.400           | -1.400                         | -1.400           | -1.400           |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | 0                | -500             | -500                           | -500             | -500             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -1.535.600       | -1.971.600       | -1.992.500                     | -2.012.200       | -2.032.200       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -375.000         | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5222000000 Kosten für                                                              | 0,00                        | -100.000         | -150.000         | -151.500                       | -153.000         | -154.500         |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

|            |                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Ergebnisplanung |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|            |                                                                        | 2013                        | 2014            | 2015       | 2016                           | 2017       | 2018       |
| 1          |                                                                        | 2                           | 3               | 4          | 5                              | 6          | 7          |
| 5232000000 | Kanalgrundstücksanschlüsse                                             |                             |                 |            |                                |            |            |
| 5232000000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                         | 0,00                        | -240.000        | -202.500   | -204.500                       | -206.600   | -208.600   |
| 5241000000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -41.500         | -1.700     | -1.700                         | -1.700     | -1.800     |
| 5242000000 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             | 0,00                        | 0               | -1.005.000 | -1.015.100                     | -1.025.200 | -1.035.500 |
| 5251000000 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                        | -5.000          | -7.000     | -7.100                         | -7.100     | -7.200     |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00                        | -5.000          | -5.000     | -5.100                         | -5.100     | -5.200     |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -3.000          | -3.000     | -3.000                         | -3.100     | -3.100     |
| 5281100000 | Stromkosten                                                            | 0,00                        | -110.000        | -110.000   | -111.000                       | -112.000   | -113.000   |
| 5281200000 | Straßenbeleuchtung                                                     | 0,00                        | -3.000          | -3.000     | -3.000                         | -3.100     | -3.100     |
| 5281400000 | Druckkosten Abfallkalender                                             | 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        | -100.000   | -102.000                       | -103.000   | -104.000   |
| 5291600000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                            | 0,00                        | -115.000        | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5291700000 | Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord  | 0,00                        | -10.000         | -20.000    | -20.200                        | -20.400    | -20.600    |
| 5292000000 | Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen                           | 0,00                        | -125.000        | -118.600   | -119.800                       | -121.000   | -122.200   |
| 5292100000 | Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll                                      | 0,00                        | -22.100         | -23.500    | -23.800                        | -24.000    | -24.300    |
| 5292200000 | Kosten für Altpapiersammlung                                           | 0,00                        | -75.000         | -75.600    | -76.400                        | -77.200    | -77.900    |
| 5292300000 | Kosten der Grünabfallentsorgung                                        | 0,00                        | -55.000         | -44.600    | -45.100                        | -45.500    | -46.000    |
| 5292400000 | Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll                              | 0,00                        | -13.000         | -13.000    | -13.200                        | -13.300    | -13.400    |
| 5292600000 | Entsorgungskosten Biotonne                                             | 0,00                        | -87.000         | -88.100    | -89.000                        | -89.900    | -90.800    |
| 14         | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                        | -440.600        | -440.600   | -440.600                       | -425.600   | -400.600   |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -440.600        | -440.600   | -440.600                       | -425.600   | -400.600   |
| 15         | Transferaufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 16         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | -599.800        | -582.000   | -577.400                       | -577.400   | -577.400   |
| 5412000000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 0,00                        | -10.000         | -2.500     | -2.500                         | -2.500     | -2.500     |
| 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          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5429100000 | Gerichts- und ähnliche Kosten                                          | 0,00                        | -100            | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 5429300000 | Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond                 | 0,00                        | -550.000        | -535.000   | -535.000                       | -535.000   | -535.000   |
| 5431100000 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                     | 0,00                        | -1.300          | -1.300     | -1.300                         | -1.300     | -1.300     |
| 5431160000 | GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 5431200000 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                       | 0,00                        | -500            | -500       | -500                           | -500       | -500       |
| 5431300000 | Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                    | 0,00                        | -6.600          | -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          | -3.200     | -3.200                         | -3.200     | -3.200     |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

|                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                      | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5441100000 Abwasserabgabe                                              | 0,00                        | -21.000           | -21.000           | -21.000                        | -21.000           | -21.000           |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                            | 0,00                        | -100              | -300              | -300                           | -300              | -300              |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                                 | 0,00                        | 0                 | -7.600            | -3.000                         | -3.000            | -3.000            |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                        | 0,00                        | -1.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-2.878.000</b> | <b>-3.295.900</b> | <b>-3.315.200</b>              | <b>-3.322.900</b> | <b>-3.321.100</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>498.100</b>    | <b>570.400</b>    | <b>730.200</b>                 | <b>717.300</b>    | <b>701.000</b>    |
| 19 Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 314.500           | 294.500           | 230.100                        | 244.100           | 255.800           |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                        | 314.500           | 294.500           | 230.100                        | 244.100           | 255.800           |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>314.500</b>    | <b>294.500</b>    | <b>230.100</b>                 | <b>244.100</b>    | <b>255.800</b>    |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>812.600</b>    | <b>964.900</b>    | <b>960.300</b>                 | <b>961.400</b>    | <b>956.800</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>812.600</b>    | <b>964.900</b>    | <b>960.300</b>                 | <b>961.400</b>    | <b>956.800</b>    |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | 190.800           | 152.100           | 152.100                        | 152.100           | 152.100           |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                        | 190.800           | 152.100           | 152.100                        | 152.100           | 152.100           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | -39.000           | -48.000           | -48.000                        | -48.000           | -48.000           |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                        | -39.000           | -48.000           | -48.000                        | -48.000           | -48.000           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>964.400</b>    | <b>1.069.000</b>  | <b>1.064.400</b>               | <b>1.065.500</b>  | <b>1.060.900</b>  |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015****Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

|                                                                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                               | 2013                        | 2014             | 2015             | 2016                         | 2017             | 2018             |
| 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                        | 67.000           | 98.000           | 98.000                       | 98.000           | 98.000           |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von<br>Gemeinden (GV)                                        | 0,00                        | 67.000           | 98.000           | 98.000                       | 98.000           | 98.000           |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                        | 2.544.800        | 2.526.300        | 2.605.600                    | 2.613.400        | 2.621.200        |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                                             | 0,00                        | 500              | 500              | 500                          | 500              | 500              |
| 6321000000 EZ Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                     | 0,00                        | 2.444.300        | 2.375.800        | 2.453.600                    | 2.459.900        | 2.466.200        |
| 6361000000 EZ Zweckgebundene<br>Abgaben                                                       | 0,00                        | 100.000          | 150.000          | 151.500                      | 153.000          | 154.500          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                        | 1.000            | 900              | 900                          | 900              | 900              |
| 6421000000 Einzahlungen aus dem<br>Verkauf von Vorräten                                       | 0,00                        | 1.000            | 900              | 900                          | 900              | 900              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 0,00                        | 2.700            | 19.000           | 19.000                       | 19.000           | 19.000           |
| 6480000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen vom Bund                       | 0,00                        | 0                | 6.000            | 6.000                        | 6.000            | 6.000            |
| 6481000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen vom Land                       | 0,00                        | 0                | 10.000           | 10.000                       | 10.000           | 10.000           |
| 6487000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen von privaten<br>Unternehmen    | 0,00                        | 2.700            | 3.000            | 3.000                        | 3.000            | 3.000            |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                                       | 0,00                        | 438.300          | 461.300          | 461.100                      | 461.100          | 461.100          |
| 6511000000 EZ Konzessionsabgaben                                                              | 0,00                        | 438.000          | 461.000          | 461.000                      | 461.000          | 461.000          |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                        | 300              | 300              | 100                          | 100              | 100              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen                                                         | 0,00                        | 314.500          | 294.500          | 230.100                      | 244.100          | 255.800          |
| 6651000000 EZ Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen               | 0,00                        | 314.500          | 294.500          | 230.100                      | 244.100          | 255.800          |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>3.368.300</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.414.700</b>             | <b>3.436.500</b> | <b>3.456.000</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                                                       | 0,00                        | -302.000         | -299.800         | -302.800                     | -305.800         | -309.000         |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte                                                                | 0,00                        | 0                | -8.300           | -8.400                       | -8.500           | -8.600           |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte                                         | 0,00                        | -236.900         | -232.500         | -234.800                     | -237.200         | -239.600         |
| 7022000000 AZ Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -18.900          | -15.200          | -15.300                      | -15.500          | -15.700          |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -46.200          | -43.300          | -43.800                      | -44.100          | -44.600          |
| 7041000000 AZ Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                   | 0,00                        | 0                | -500             | -500                         | -500             | -500             |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00                        | -1.535.600       | -1.971.600       | -1.992.500                   | -2.012.200       | -2.032.200       |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -375.000         | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 7221000000 AZ Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                        | 0,00                        | -100.000         | -150.000         | -151.500                     | -153.000         | -154.500         |
| 7232000000 AZ Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                               | 0,00                        | -240.000         | -202.500         | -204.500                     | -206.600         | -208.600         |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -41.500          | -1.700           | -1.700                       | -1.700           | -1.800           |
| 7242000000 AZ Unterhaltung u.<br>Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                | 0,00                        | 0                | -1.005.000       | -1.015.100                   | -1.025.200       | -1.035.500       |
| 7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen                                                          | 0,00                        | -5.000           | -7.000           | -7.100                       | -7.100           | -7.200           |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 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                        | -117.000          | -117.000          | -118.000                     | -119.200          | -120.200          |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -652.100          | -483.400          | -489.500                     | -494.300          | -499.200          |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | -598.800          | -581.000          | -576.400                     | -576.400          | -576.400          |
| 7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                        | -11.000           | -3.500            | -3.500                       | -3.500            | -3.500            |
| 7422000000 AZ Mieten, Pachten                                                         | 0,00                        | -2.000            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 0,00                        | -550.100          | -536.000          | -536.000                     | -536.000          | -536.000          |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                        | -9.400            | -9.400            | -9.400                       | -9.400            | -9.400            |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -26.200           | -24.200           | -24.200                      | -24.200           | -24.200           |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                        | -100              | -7.900            | -3.300                       | -3.300            | -3.300            |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-2.436.400</b> | <b>-2.852.400</b> | <b>-2.871.700</b>            | <b>-2.894.400</b> | <b>-2.917.600</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>931.900</b>    | <b>547.600</b>    | <b>543.000</b>               | <b>542.100</b>    | <b>538.400</b>    |
| Investitionstätigkeit                                                                 |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| Einzahlungen                                                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                        | 25.000            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6811000000 Investitionszuwendungen vom Land                                           | 0,00                        | 25.000            | 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                 |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>25.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                        | -899.000          | -1.335.000        | -1.220.000                   | -100.000          | -100.000          |
| 7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                          | 0,00                        | -899.000          | -1.335.000        | -1.220.000                   | -100.000          | -100.000          |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                                 | 0,00                        | -11.000           | -12.000           | -7.000                       | -7.000            | -7.000            |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -10.000           | -11.000           | -6.000                       | -6.000            | -6.000            |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | -1.000            | -1.000            | -1.000                       | -1.000            | -1.000            |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen                                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-910.000</b>   | <b>-1.347.000</b> | <b>-1.227.000</b>            | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>-885.000</b>   | <b>-1.347.000</b> | <b>-1.227.000</b>            | <b>-107.000</b>   | <b>-107.000</b>   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 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                        | 88.500            | 96.400            | 96.400                         | 96.400            | 96.400            |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                        | 88.500            | 96.400            | 96.400                         | 96.400            | 96.400            |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                          | 0,00                        | 155.100           | 155.700           | 155.700                        | 155.700           | 155.700           |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                  | 0,00                        | 100               | 200               | 200                            | 200               | 200               |
| 4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung                                     | 0,00                        | 5.000             | 1.000             | 1.000                          | 1.000             | 1.000             |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)                | 0,00                        | 150.000           | 154.500           | 154.500                        | 154.500           | 154.500           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                        | 35.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                 | 0,00                        | 9.000             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                 | 0,00                        | 16.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                       | 0,00                        | 10.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00                        | 34.900            | 75.000            | 75.000                         | 75.000            | 75.000            |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0,00                        | 34.100            | 75.000            | 75.000                         | 75.000            | 75.000            |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen       | 0,00                        | 900               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>313.500</b>    | <b>327.100</b>    | <b>327.100</b>                 | <b>327.100</b>    | <b>327.100</b>    |
| 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                        | -165.700          | -273.300          | -276.100                       | -278.800          | -281.500          |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | -150.000          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen                                         | 0,00                        | -5.000            | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 0,00                        | 0                 | -155.000          | -156.500                       | -158.100          | -159.600          |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 0,00                        | -500              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)   | 0,00                        | -200              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                        | -10.000           | -5.000            | -5.100                         | -5.100            | -5.200            |
| 5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten                                        | 0,00                        | 0                 | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                          | 0,00                        | 0                 | -112.000          | -113.200                       | -114.300          | -115.400          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                        | -880.000          | -910.000          | -900.000                       | -895.000          | -885.000          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                        | -880.000          | -910.000          | -900.000                       | -895.000          | -885.000          |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | -2.800            | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                              | 0,00                        | 0                 | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                      | 0,00                        | -1.800            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                 | 0,00                        | -1.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-1.048.500</b> | <b>-1.184.300</b> | <b>-1.177.100</b>              | <b>-1.174.800</b> | <b>-1.167.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 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                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -510.600          | -471.100          | -471.100                       | -471.100          | -471.100          |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -510.600          | -471.100          | -471.100                       | -471.100          | -471.100          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-1.245.600</b> | <b>-1.328.300</b> | <b>-1.321.100</b>              | <b>-1.318.800</b> | <b>-1.311.500</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                                                                                | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                         | 2017            | 2018            |
| 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          | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6482000000 EZ Kostenerstattungen von<br>Gemeinden (GV)                         | 0,00                        | 10.000          | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transferereinzahlungen                                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                        | 5.100           | 1.200           | 1.200                        | 1.200           | 1.200           |
| 6311000000 EZ Verwaltungsgebühren                                              | 0,00                        | 100             | 200             | 200                          | 200             | 200             |
| 6361000000 EZ Zweckgebundene<br>Abgaben                                        | 0,00                        | 5.000           | 1.000           | 1.000                        | 1.000           | 1.000           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 0,00                        | 25.000          | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6480000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen vom Bund        | 0,00                        | 9.000           | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6481000000 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>-umlagen vom Land        | 0,00                        | 16.000          | 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               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>40.100</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>                 | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 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                        | -165.700        | -273.300        | -276.100                     | -278.800        | -281.500        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen         | 0,00                        | -150.000        | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7221000000 AZ Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens         | 0,00                        | -5.000          | -1.000          | -1.000                       | -1.000          | -1.000          |
| 7242000000 AZ Unterhaltung u.<br>Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens | 0,00                        | 0               | -155.000        | -156.500                     | -158.100        | -159.600        |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                         | 0,00                        | -700            | -200            | -200                         | -200            | -200            |
| 7291000000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                       | 0,00                        | -10.000         | -117.100        | -118.400                     | -119.500        | -120.700        |
| 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               |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-165.700</b> | <b>-273.300</b> | <b>-276.100</b>              | <b>-278.800</b> | <b>-281.500</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-125.600</b> | <b>-272.100</b> | <b>-274.900</b>              | <b>-277.600</b> | <b>-280.300</b> |
| Investitionstätigkeit                                                          |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| Einzahlungen                                                                   |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 10.000          | 275.000         | 525.000                      | 0               | 0               |
| 6811000000 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                 | 0,00                        | 10.000          | 275.000         | 525.000                      | 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               | 250.000                      | 0               | 0               |
| 6881000000 EZ Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                | 0,00                        | 0               | 0               | 250.000                      | 0               | 0               |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>275.000</b>  | <b>775.000</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                                                   |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                        | -655.000        | -1.802.000      | -1.020.000                   | -75.000         | -75.000         |
| 7852000000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                | 0,00                        | -655.000        | -1.802.000      | -1.020.000                   | -75.000         | -75.000         |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                          | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                       | -1.000          | -1.000          |
| 7832000000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von                                  | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                       | -1.000          | -1.000          |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

|                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                  | 2013                        | 2014            | 2015              | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4                 | 5                            | 6              | 7              |
| Vermögensgegenständen<br>unter 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              |
| <b>13 Summe: (Investive Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-655.000</b> | <b>-1.803.000</b> | <b>-1.021.000</b>            | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-646.000</b> | <b>-1.528.000</b> | <b>-246.000</b>              | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 77.000          | 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                        | 40.000          | 40.000         | 40.000                         | 40.000         | 40.000         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 21.000          | 30.500         | 30.500                         | 30.500         | 30.500         |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00                        | 21.000          | 30.500         | 30.500                         | 30.500         | 30.500         |
| 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                        | 3.300           | 3.300          | 3.300                          | 3.300          | 3.300          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 3.300           | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>103.400</b>  | <b>112.900</b> | <b>112.900</b>                 | <b>112.900</b> | <b>112.900</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -24.000         | -24.000        | -24.300                        | -24.500        | -24.800        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -18.500         | -18.500        | -18.700                        | -18.900        | -19.100        |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -300            | -300           | -300                           | -300           | -300           |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -5.200          | -5.200         | -5.300                         | -5.300         | -5.400         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -182.400        | -130.000       | -130.200                       | -131.600       | -132.800       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -115.400        | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -23.000         | -56.000        | -55.500                        | -56.100        | -56.600        |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens              | 0,00                        | 0               | -30.000        | -30.300                        | -30.600        | -30.900        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -4.000          | -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                        | -22.600         | -19.600        | -19.600                        | -19.600        | -19.600        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -22.600         | -19.600        | -19.600                        | -19.600        | -19.600        |
| 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                        | -10.700         | -5.000         | -5.000                         | -5.000         | -5.000         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                        | 0,00                        | -700            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                   | 0,00                        | -2.500          | -2.500         | -2.500                         | -2.500         | -2.500         |
| 5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                        | -100            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                        | -300            | -300           | -300                           | -300           | -300           |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                    | 0,00                        | -7.100          | -1.200          | -1.200                         | -1.200          | -1.200          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-239.900</b> | <b>-178.800</b> | <b>-179.300</b>                | <b>-180.900</b> | <b>-182.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-136.500</b> | <b>-65.900</b>  | <b>-66.400</b>                 | <b>-68.000</b>  | <b>-69.500</b>  |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-136.500</b> | <b>-65.900</b>  | <b>-66.400</b>                 | <b>-68.000</b>  | <b>-69.500</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-136.500</b> | <b>-65.900</b>  | <b>-66.400</b>                 | <b>-68.000</b>  | <b>-69.500</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 24.800          | 20.000          | 20.000                         | 20.000          | 20.000          |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | 24.800          | 20.000          | 20.000                         | 20.000          | 20.000          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -433.300        | -281.000        | -281.000                       | -281.000        | -281.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -433.300        | -281.000        | -281.000                       | -281.000        | -281.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-545.000</b> | <b>-326.900</b> | <b>-327.400</b>                | <b>-329.000</b> | <b>-330.500</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                         | 2017            | 2018            |
| 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                        | 77.000          | 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                        | 76.000          | 76.000          | 76.000                       | 76.000          | 76.000          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                        | 21.000          | 30.500          | 30.500                       | 30.500          | 30.500          |
| 6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                  | 0,00                        | 21.000          | 30.500          | 30.500                       | 30.500          | 30.500          |
| 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                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>100.100</b>  | <b>109.600</b>  | <b>109.600</b>               | <b>109.600</b>  | <b>109.600</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | -24.000         | -24.000         | -24.300                      | -24.500         | -24.600         |
| 7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                    | 0,00                        | -18.500         | -18.500         | -18.700                      | -18.900         | -19.100         |
| 7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -300            | -300            | -300                         | -300            | -300            |
| 7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -5.200          | -5.200          | -5.300                       | -5.300          | -5.400          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00                        | -182.400        | -130.000        | -130.200                     | -131.600        | -132.800        |
| 7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -115.400        | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -23.000         | -56.000         | -55.500                      | -56.100         | -56.600         |
| 7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens              | 0,00                        | 0               | -30.000         | -30.300                      | -30.600         | -30.900         |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                   | 0,00                        | -4.000          | -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                        | -10.600         | -4.000          | -4.000                       | -4.000          | -4.000          |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                        | -700            | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                        | -2.500          | -2.500          | -2.500                       | -2.500          | -2.500          |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                        | -7.400          | -1.500          | -1.500                       | -1.500          | -1.500          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-217.200</b> | <b>-158.200</b> | <b>-158.700</b>              | <b>-160.300</b> | <b>-161.800</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-117.100</b> | <b>-48.600</b>  | <b>-49.100</b>               | <b>-50.700</b>  | <b>-52.200</b>  |
| Investitionstätigkeit                                                                 |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| Einzahlungen                                                                          |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                        | 20.000          | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und                                  | 0,00                        | 20.000          | 0               | 0                            | 0               | 0               |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

|                                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 1                                                                                     | 2                           | 3               | 4              | 5                            | 6              | 7              |
| Gemeindeverbänden                                                                     |                             |                 |                |                              |                |                |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                        | 7.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 7.000           | 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              |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>27.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                        | -10.000         | -11.000        | -11.000                      | -11.000        | -11.000        |
| 7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto  | 0,00                        | -10.000         | -10.000        | -10.000                      | -10.000        | -10.000        |
| 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto | 0,00                        | 0               | -1.000         | -1.000                       | -1.000         | -1.000         |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-10.000</b>  | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b>               | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>17.000</b>   | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b>               | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produktbereich: 56 Umweltschutz**

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 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        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**  
**Produktbereich: 56 Umweltschutz**

|                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
|                                                  | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                         | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10 Personalauszahlungen                          | 0,00                        | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 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        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>6 Summe: (Investive Einzahlungen)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>13 Summe: (Investive Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

|                                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 30.000          | 3.300          | 6.600                          | 6.600          | 6.600          |
| 4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                   | 0,00                        | 30.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                        | 0               | 3.300          | 6.600                          | 6.600          | 6.600          |
| 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               | 10.500         | 0                              | 0              | 0              |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | 0,00                        | 0               | 10.500         | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>30.100</b>   | <b>13.900</b>  | <b>6.700</b>                   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| 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               | -4.200         | -8.400                         | -8.400         | -8.400         |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                        | 0               | -4.200         | -8.400                         | -8.400         | -8.400         |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | -16.000         | -14.000        | -14.000                        | -14.000        | -14.000        |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                     | 0,00                        | -10.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 0,00                        | -1.000          | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| 5318200000 Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit - EUROMOSA                  | 0,00                        | -5.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                                                 | 0,00                        | 0               | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | -34.700         | -24.700        | -19.200                        | -19.200        | -19.200        |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                   | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                     | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen                                 | 0,00                        | -7.000          | -13.500        | -8.000                         | -8.000         | -8.000         |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                     | 0,00                        | -500            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm                                   | 0,00                        | -25.000         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 5499900000 Tourismusförderung - allgemein                                       | 0,00                        | -2.000          | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-50.700</b>  | <b>-42.900</b> | <b>-41.600</b>                 | <b>-41.600</b> | <b>-41.600</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-20.600</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-34.900</b>                 | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-20.600</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-34.900</b>                 | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-20.600</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-34.900</b>                 | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |

# **Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6              | 7              |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -13.800         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -13.800         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-34.400</b>  | <b>-39.000</b> | <b>-44.900</b>                 | <b>-44.900</b> | <b>-44.900</b> |

# Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                         | 2017           | 2018           |
| 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                        | 30.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                   | 0,00                        | 30.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transferereinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 0,00                        | 0               | 10.500         | 0                            | 0              | 0              |
| 6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen     | 0,00                        | 0               | 10.500         | 0                            | 0              | 0              |
| 7 Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                        | 100             | 100            | 100                          | 100            | 100            |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                        | 100             | 100            | 100                          | 100            | 100            |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>30.100</b>   | <b>10.600</b>  | <b>100</b>                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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                        | -16.000         | -14.000        | -14.000                      | -14.000        | -14.000        |
| 7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                     | 0,00                        | -10.000         | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 0,00                        | -1.000          | -4.000         | -4.000                       | -4.000         | -4.000         |
| 7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 0,00                        | -5.000          | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7379000000 AZ Zweckverbandsumlage                                                  | 0,00                        | 0               | -10.000        | -10.000                      | -10.000        | -10.000        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                        | -34.700         | -24.700        | -19.200                      | -19.200        | -19.200        |
| 7431000000 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                        | -200            | -200           | -200                         | -200           | -200           |
| 7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | -34.500         | -24.500        | -19.000                      | -19.000        | -19.000        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-50.700</b>  | <b>-38.700</b> | <b>-33.200</b>               | <b>-33.200</b> | <b>-33.200</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-20.600</b>  | <b>-28.100</b> | <b>-33.100</b>               | <b>-33.100</b> | <b>-33.100</b> |
| Investitionstätigkeit                                                              |                             |                 |                |                              |                |                |
| Einzahlungen                                                                       |                             |                 |                |                              |                |                |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                        | 120.000         | 400.000        | 0                            | 0              | 0              |
| 6811000000 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                        | 120.000         | 400.000        | 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              |
| <b>6 Summe: (Investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>120.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen                                                                       |                             |                 |                |                              |                |                |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 für Baumaßnahmen                                                                 | 0,00                        | -150.000        | -460.000       | 0                            | 0              | 0              |
| 7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                       | 0,00                        | -150.000        | -460.000       | 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              |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

|                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittefristige Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|
|                                                  | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                        | 2017     | 2018     |
| 1                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                           | 6        | 7        |
| <b>13 Summe: (Investive Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-150.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015****Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                                 | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                             | 0,00                        | 5.686.300         | 6.051.200         | 6.253.500                      | 6.465.800         | 6.683.600         |
| 4011000000 Grundsteuer A                                                                          | 0,00                        | 71.000            | 83.600            | 84.700                         | 85.800            | 86.900            |
| 4012000000 Grundsteuer B                                                                          | 0,00                        | 1.570.000         | 1.869.800         | 1.895.900                      | 1.920.600         | 1.945.500         |
| 4013000000 Gewerbesteuer                                                                          | 0,00                        | 1.200.000         | 1.350.000         | 1.394.500                      | 1.439.100         | 1.485.200         |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                  | 0,00                        | 2.419.000         | 2.322.600         | 2.443.300                      | 2.575.300         | 2.709.200         |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                     | 0,00                        | 108.000           | 105.800           | 109.200                        | 112.600           | 116.200           |
| 4032000000 Hundesteuer                                                                            | 0,00                        | 74.000            | 76.000            | 76.000                         | 76.000            | 76.000            |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                         | 0,00                        | 244.300           | 243.400           | 249.900                        | 256.400           | 264.600           |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                       | 0,00                        | 3.794.000         | 3.774.700         | 3.938.700                      | 4.110.900         | 4.265.600         |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                          | 0,00                        | 3.364.000         | 3.348.700         | 3.512.700                      | 3.684.900         | 3.839.600         |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                                            | 0,00                        | 422.000           | 426.000           | 426.000                        | 426.000           | 426.000           |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                    | 0,00                        | 8.000             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>3 Sonstige Transfererträge</b>                                                                 | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>                                                     | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                     | 0,00                        | 100               | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| 4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift                                              | 0,00                        | 100               | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| <b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                             | 0,00                        | 90.000            | 22.100            | 22.100                         | 22.100            | 22.100            |
| 4562000000 Säumniszuschläge                                                                       | 0,00                        | 10.000            | 12.000            | 12.000                         | 12.000            | 12.000            |
| 4562200000 Festkonto Mahngebühren                                                                 | 0,00                        | 10.000            | 10.000            | 10.000                         | 10.000            | 10.000            |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                        | 70.000            | 100               | 100                            | 100               | 100               |
| <b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>9 Bestandsveränderungen</b>                                                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>9.570.400</b>  | <b>9.848.100</b>  | <b>10.214.400</b>              | <b>10.598.900</b> | <b>10.971.400</b> |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b>                                                                 | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                    | 0,00                        | -7.500            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                        | -7.500            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>15 Transferaufwendungen</b>                                                                    | 0,00                        | -5.430.100        | -5.568.700        | -5.825.600                     | -5.943.800        | -5.978.400        |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage                                                                    | 0,00                        | -101.000          | -112.500          | -116.300                       | -120.000          | -123.800          |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                        | 0,00                        | -98.100           | -109.300          | -112.900                       | -116.500          | -116.700          |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00                        | -25.700           | -53.600           | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                   | 0,00                        | -5.205.300        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5374000000 Kreisumlage allgemein                                                                  | 0,00                        | 0                 | -3.548.000        | -3.834.000                     | -3.942.900        | -3.969.400        |
| 5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt                                                   | 0,00                        | 0                 | -1.721.000        | -1.732.400                     | -1.736.400        | -1.741.500        |
| 5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen                                                    | 0,00                        | 0                 | -24.300           | -30.000                        | -28.000           | -27.000           |
| <b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-5.437.600</b> | <b>-5.568.700</b> | <b>-5.825.600</b>              | <b>-5.943.800</b> | <b>-5.978.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>4.132.800</b>  | <b>4.279.400</b>  | <b>4.388.800</b>               | <b>4.655.100</b>  | <b>4.993.000</b>  |
| <b>19 Finanzerträge</b>                                                                           | 0,00                        | 12.300            | 12.000            | 12.000                         | 12.000            | 12.000            |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                       | 0,00                        | 2.000             | 2.000             | 2.000                          | 2.000             | 2.000             |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                         | 0,00                        | 300               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge                                                                 | 0,00                        | 10.000            | 10.000            | 10.000                         | 10.000            | 10.000            |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015             | 2016                           | 2017             | 2018             |
| 1                                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                              | 6                | 7                |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                               | 0,00                        | -45.500          | -41.400          | -102.700                       | -122.300         | -116.700         |
| 5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                        | -1.000           | -1.000           | -1.000                         | -1.000           | -1.000           |
| 5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln              | 0,00                        | -32.300          | -28.200          | -89.500                        | -109.100         | -103.500         |
| 5517200000 Zinsen für Kassenkredite                               | 0,00                        | -10.000          | -10.000          | -10.000                        | -10.000          | -10.000          |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                        | -2.000           | -2.000           | -2.000                         | -2.000           | -2.000           |
| 5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften                 | 0,00                        | -200             | -200             | -200                           | -200             | -200             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-33.200</b>   | <b>-29.400</b>   | <b>-90.700</b>                 | <b>-110.300</b>  | <b>-104.700</b>  |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>4.099.600</b> | <b>4.250.000</b> | <b>4.298.100</b>               | <b>4.544.800</b> | <b>4.888.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>4.099.600</b> | <b>4.250.000</b> | <b>4.298.100</b>               | <b>4.544.800</b> | <b>4.888.300</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>4.099.600</b> | <b>4.250.000</b> | <b>4.298.100</b>               | <b>4.544.800</b> | <b>4.888.300</b> |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | 2013                        | 2014             | 2015             | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                            | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                             |                  |                  |                              |                   |                   |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                               | 0,00                        | 5.686.300        | 6.051.200        | 6.253.500                    | 6.465.800         | 6.683.600         |
| 6011000000 EZ Grundsteuer A                                         | 0,00                        | 71.000           | 83.600           | 84.700                       | 85.800            | 86.900            |
| 6012000000 EZ Grundsteuer B                                         | 0,00                        | 1.570.000        | 1.869.800        | 1.895.900                    | 1.920.600         | 1.945.500         |
| 6013000000 EZ Gewerbesteuer                                         | 0,00                        | 1.200.000        | 1.350.000        | 1.394.500                    | 1.439.100         | 1.485.200         |
| 6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 0,00                        | 2.419.000        | 2.322.600        | 2.443.300                    | 2.575.300         | 2.709.200         |
| 6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | 0,00                        | 108.000          | 105.800          | 109.200                      | 112.600           | 116.200           |
| 6032000000 EZ Hundesteuer                                           | 0,00                        | 74.000           | 76.000           | 76.000                       | 76.000            | 76.000            |
| 6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich        | 0,00                        | 244.300          | 243.400          | 249.900                      | 256.400           | 264.600           |
| <b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | 0,00                        | 3.794.000        | 3.774.700        | 3.938.700                    | 4.110.900         | 4.265.600         |
| 6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land                         | 0,00                        | 3.364.000        | 3.348.700        | 3.512.700                    | 3.684.900         | 3.839.600         |
| 6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land                           | 0,00                        | 422.000          | 426.000          | 426.000                      | 426.000           | 426.000           |
| 6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                        | 8.000            | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>                              | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                          | 0,00                        | 100              | 100              | 100                          | 100               | 100               |
| 6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr                         | 0,00                        | 100              | 100              | 100                          | 100               | 100               |
| <b>7 Sonstige Einzahlungen</b>                                      | 0,00                        | 90.000           | 22.100           | 22.100                       | 22.100            | 22.100            |
| 6562000000 EZ Säumniszuschläge                                      | 0,00                        | 20.000           | 22.000           | 22.000                       | 22.000            | 22.000            |
| 6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 70.000           | 100              | 100                          | 100               | 100               |
| <b>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</b>                       | 0,00                        | 12.300           | 12.000           | 12.000                       | 12.000            | 12.000            |
| 6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                    | 0,00                        | 2.000            | 2.000            | 2.000                        | 2.000             | 2.000             |
| 6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich      | 0,00                        | 300              | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                        | 10.000           | 10.000           | 10.000                       | 10.000            | 10.000            |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>9.582.700</b> | <b>9.860.100</b> | <b>10.226.400</b>            | <b>10.610.900</b> | <b>10.983.400</b> |
| <b>10 Personalauszahlungen</b>                                      | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>11 Versorgungsauszahlungen</b>                                   | 0,00                        | 0                | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</b>                       | 0,00                        | -7.500           | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                 | 0,00                        | -7.500           | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</b>                      | 0,00                        | -45.500          | -41.400          | -102.700                     | -122.300          | -116.700          |
| 7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                        | -1.000           | -1.000           | -1.000                       | -1.000            | -1.000            |
| 7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                      | 0,00                        | -42.300          | -38.200          | -99.500                      | -119.100          | -113.500          |
| 7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS                                | 0,00                        | -200             | -200             | -200                         | -200              | -200              |
| 7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                        | -2.000           | -2.000           | -2.000                       | -2.000            | -2.000            |
| <b>14 Transferauszahlungen</b>                                      | 0,00                        | -5.430.100       | -5.568.700       | -5.825.600                   | -5.943.800        | -5.978.400        |
| 7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage                                   | 0,00                        | -101.000         | -112.500         | -116.300                     | -120.000          | -123.800          |
| 7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit     | 0,00                        | -98.100          | -109.300         | -112.900                     | -116.500          | -116.700          |
| 7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land                        | 0,00                        | -25.700          | -53.600          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                  | 0,00                        | -5.205.300       | 0                | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7374000000 AZ Kreisumlage allgemein                                 | 0,00                        | 0                | -3.548.000       | -3.834.000                   | -3.942.900        | -3.969.400        |

**Teilfinanzplan A Jahr 2015**

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                         | 2017              | 2018              |
| 1                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 7375000000 AZ Kreisumlage;<br>Mehrbelastung Jugendamt | 0,00                        | 0                 | -1.721.000        | -1.732.400                   | -1.736.400        | -1.741.500        |
| 7376000000 AZ Kreisumlage; andere<br>Mehrbelastungen  | 0,00                        | 0                 | -24.300           | -30.000                      | -28.000           | -27.000           |
| 15 Sonstige Auszahlungen                              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>-5.483.100</b> | <b>-5.610.100</b> | <b>-5.928.300</b>            | <b>-6.066.100</b> | <b>-6.095.100</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>4.099.600</b>  | <b>4.250.000</b>  | <b>4.298.100</b>             | <b>4.544.800</b>  | <b>4.888.300</b>  |
| Investitionstätigkeit                                 |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| Einzahlungen                                          |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                        | 498.200           | 510.800           | 510.800                      | 510.800           | 510.800           |
| 6811000000 Investitionszuwendungen<br>vom Land        | 0,00                        | 498.200           | 510.800           | 510.800                      | 510.800           | 510.800           |
| 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                 |
| <b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>498.200</b>    | <b>510.800</b>    | <b>510.800</b>               | <b>510.800</b>    | <b>510.800</b>    |
| 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                 |
| <b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>498.200</b>    | <b>510.800</b>    | <b>510.800</b>               | <b>510.800</b>    | <b>510.800</b>    |

## **TEILERGEBNISPLÄNE**

**nach Produkten**

(alle Werte in EUR)



| Produktbereich              | Produktgruppe                               | Produkt                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br><br>Innere Verwaltung | 111<br><br>Verwaltungssteuerung und Service | 1110<br><br>Politische Gremien und Verwaltungsführung                                      |
|                             |                                             | 1111<br><br>Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit |
|                             |                                             | 1112<br><br>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                       |
|                             |                                             | 1113<br><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen                                            |
|                             |                                             | 1114<br><br>Liegenschafts- und Gebäudemanagement                                           |
|                             |                                             | 1115<br><br>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 2015

## Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

|                                                                                         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 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               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0,00                        | 33.100          | 16.100        | 16.600                         | 17.300        | 18.000        |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen               | 0,00                        | 33.100          | 16.100        | 16.600                         | 17.300        | 18.000        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>33.300</b>   | <b>16.300</b> | <b>16.800</b>                  | <b>17.500</b> | <b>18.200</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                 | 0,00                        | -151.500        | -94.300       | -95.200                        | -96.200       | -97.100       |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                    | 0,00                        | -87.300         | -90.500       | -91.400                        | -92.300       | -93.200       |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                        | -10.000         | -3.800        | -3.800                         | -3.900        | -3.900        |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -46.400         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                       | 0,00                        | -7.800          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                        | -144.800        | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                | 0,00                        | -84.800         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                 | 0,00                        | -60.000         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 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                        | -1.500          | -1.300        | -1.000                         | -700          | -700          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände         | 0,00                        | -1.500          | -1.300        | -1.000                         | -700          | -700          |
| 15 Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                        | -120.500        | -129.500      | -123.500                       | -123.500      | -123.500      |
| 5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter    | 0,00                        | -86.000         | -88.500       | -88.500                        | -88.500       | -88.500       |
| 5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse | 0,00                        | -8.500          | -8.500        | -8.500                         | -8.500        | -8.500        |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                           | 0,00                        | -500            | -500          | -500                           | -500          | -500          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                      | 0,00                        | 0               | -7.000        | -1.000                         | -1.000        | -1.000        |
| 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          | -2.000        | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                        | 0,00                        | -2.000          | -2.000        | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| 5491000000 Verfügungsmittel                                                             | 0,00                        | -7.000          | -7.000        | -7.000                         | -7.000        | -7.000        |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen                                                         | 0,00                        | -7.000          | -7.000        | -7.000                         | -7.000        | -7.000        |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                                                   | 0,00                        | -1.500          | -1.500        | -1.500                         | -1.500        | -1.500        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

|                                                                                         | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                         | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 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 2014                                                         | 0,00                        | -100            | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-418.500</b> | <b>-225.300</b> | <b>-219.900</b>                | <b>-220.600</b> | <b>-221.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-385.200</b> | <b>-209.000</b> | <b>-203.100</b>                | <b>-203.100</b> | <b>-203.300</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-385.200</b> | <b>-209.000</b> | <b>-203.100</b>                | <b>-203.100</b> | <b>-203.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-385.200</b> | <b>-209.000</b> | <b>-203.100</b>                | <b>-203.100</b> | <b>-203.300</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-385.200</b> | <b>-209.000</b> | <b>-203.100</b>                | <b>-203.100</b> | <b>-203.300</b> |

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 2015****Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 1.000           | 1.100          | 1.100                          | 1.100          | 1.100          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 0,00                        | 1.000           | 1.100          | 1.100                          | 1.100          | 1.100          |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                                              | 0,00                        | 1.100           | 900            | 600                            | 500            | 400            |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 0,00                        | 100             | 100            | 100                            | 100            | 100            |
| 4311100000 Erlöse Fahnen                                                                            | 0,00                        | 1.000           | 800            | 500                            | 400            | 300            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                        | 1.700           | 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                        | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren                                                  | 0,00                        | 400             | 400            | 400                            | 400            | 400            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                        | 60.550          | 55.250         | 55.250                         | 55.250         | 55.250         |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                           | 0,00                        | 100             | 100            | 100                            | 100            | 100            |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 60.000          | 55.000         | 55.000                         | 55.000         | 55.000         |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00                        | 400             | 100            | 100                            | 100            | 100            |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                        | 0,00                        | 50              | 50             | 50                             | 50             | 50             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 93.300          | 231.900        | 202.500                        | 199.900        | 180.300        |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                        | 92.600          | 231.400        | 202.000                        | 199.400        | 179.800        |
| 4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen                                                        | 0,00                        | 700             | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>157.650</b>  | <b>290.850</b> | <b>261.150</b>                 | <b>258.450</b> | <b>238.750</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -421.600        | -415.700       | -420.500                       | -425.200       | -429.800       |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 0,00                        | -134.200        | -108.700       | -109.700                       | -110.800       | -111.800       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -218.600        | -217.700       | -219.900                       | -221.900       | -224.000       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -13.000         | -18.800        | -19.100                        | -19.200        | -19.400        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -33.300         | -44.700        | -45.100                        | -45.700        | -46.100        |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                  | 0,00                        | -10.000         | -7.600         | -7.700                         | -7.800         | -7.800         |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -9.900          | -15.400        | -16.100                        | -16.800        | -17.600        |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -2.600          | -2.800         | -2.900                         | -3.000         | -3.100         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                        | -95.100         | -538.500       | -543.800                       | -548.900       | -554.100       |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                        | -72.100         | -435.000       | -439.400                       | -443.700       | -448.200       |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                             | 0,00                        | -23.000         | -100.000       | -101.000                       | -102.000       | -103.000       |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                 | 2                           | 3               | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger           | 0,00                        | 0               | -3.500            | -3.400                         | -3.200            | -2.900            |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                        | -1.700          | -1.800            | -1.700                         | -1.700            | -1.700            |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -300            | -300              | -300                           | -300              | -300              |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                        | -300            | -300              | -300                           | -300              | -300              |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -1.000          | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                        | -100            | -200              | -100                           | -100              | -100              |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -3.500          | -3.500            | -3.000                         | -2.500            | -1.700            |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -3.500          | -3.500            | -3.000                         | -2.500            | -1.700            |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -70.050         | -56.500           | -55.500                        | -55.500           | -55.500           |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                   | 0,00                        | -3.000          | -3.000            | -2.000                         | -2.000            | -2.000            |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                                          | 0,00                        | -20.000         | -10.000           | -10.000                        | -10.000           | -10.000           |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                     | 0,00                        | -2.000          | -2.000            | -2.000                         | -2.000            | -2.000            |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                       | 0,00                        | -4.000          | -3.500            | -3.500                         | -3.500            | -3.500            |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                    | 0,00                        | -3.500          | -3.500            | -3.500                         | -3.500            | -3.500            |
| 5431400000 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00                        | -5.500          | -7.000            | -7.000                         | -7.000            | -7.000            |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                   | 0,00                        | -7.500          | -7.500            | -7.500                         | -7.500            | -7.500            |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                       | 0,00                        | -50             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                                             | 0,00                        | -9.000          | -9.000            | -9.000                         | -9.000            | -9.000            |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                       | 0,00                        | -9.000          | -8.000            | -8.000                         | -8.000            | -8.000            |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                                            | 0,00                        | -5.500          | -2.000            | -2.000                         | -2.000            | -2.000            |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                   | 0,00                        | -1.000          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-591.950</b> | <b>-1.016.000</b> | <b>-1.024.500</b>              | <b>-1.033.800</b> | <b>-1.042.800</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-434.300</b> | <b>-725.150</b>   | <b>-763.350</b>                | <b>-775.350</b>   | <b>-804.050</b>   |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-434.300</b> | <b>-725.150</b>   | <b>-763.350</b>                | <b>-775.350</b>   | <b>-804.050</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-434.300</b> | <b>-725.150</b>   | <b>-763.350</b>                | <b>-775.350</b>   | <b>-804.050</b>   |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 2.400           | 3.100             | 3.100                          | 3.100             | 3.100             |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                        | 2.400           | 3.100             | 3.100                          | 3.100             | 3.100             |
| 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           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-448.400</b> | <b>-738.550</b>   | <b>-776.750</b>                | <b>-788.750</b>   | <b>-817.450</b>   |

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 2015****Produkt: 1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 5.400           | 8.900         | 5.400                          | 5.400         | 5.400         |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                    | 0,00                        | 0               | 3.500         | 0                              | 0             | 0             |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                        | 5.400           | 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                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                        | 0               | 200           | 200                            | 200           | 200           |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                | 0,00                        | 0               | 200           | 200                            | 200           | 200           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                        | 17.250          | 17.250        | 17.250                         | 17.250        | 17.250        |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                        | 17.200          | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>22.750</b>   | <b>26.450</b> | <b>22.950</b>                  | <b>22.950</b> | <b>22.950</b> |
| 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                        | -79.600         | -76.000       | -76.800                        | -77.700       | -78.400       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -10.000         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -57.000         | -67.000       | -67.700                        | -68.400       | -69.000       |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                        | -5.000          | -5.000        | -5.100                         | -5.100        | -5.200        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -2.000          | -2.000        | -2.000                         | -2.100        | -2.100        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                        | -5.600          | -2.000        | -2.000                         | -2.100        | -2.100        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -65.000         | -68.200       | -68.000                        | -68.000       | -63.000       |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -65.000         | -68.200       | -68.000                        | -68.000       | -63.000       |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -199.400        | -199.000      | -199.000                       | -199.000      | -199.000      |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                   | 0,00                        | -2.400          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5412200000 Aufwendungen für Personalrat                                           | 0,00                        | -2.000          | -2.000        | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| 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       |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -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                        | -81.000         | -81.000       | -81.000                        | -81.000       | -81.000       |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                   | 0,00                        | -500            | -500          | -500                           | -500          | -500          |
| 5431700000 Wareneinkauf für die Kantine                                           | 0,00                        | -400            | -400          | -400                           | -400          | -400          |
| 5432000000 Kauf von Fahnen                                                        | 0,00                        | -2.000          | -2.000        | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -60.000         | -60.000       | -60.000                        | -60.000       | -60.000       |

# **Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen           | 0,00                        | -100            | -100            | -100                           | -100            | -100            |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software          | 0,00                        | -20.000         | -22.000         | -22.000                        | -22.000         | -22.000         |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                 | 0,00                        | -1.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-344.000</b> | <b>-343.200</b> | <b>-343.800</b>                | <b>-344.700</b> | <b>-340.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-321.250</b> | <b>-316.750</b> | <b>-320.850</b>                | <b>-321.750</b> | <b>-317.450</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-321.250</b> | <b>-316.750</b> | <b>-320.850</b>                | <b>-321.750</b> | <b>-317.450</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-321.250</b> | <b>-316.750</b> | <b>-320.850</b>                | <b>-321.750</b> | <b>-317.450</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-321.250</b> | <b>-316.750</b> | <b>-320.850</b>                | <b>-321.750</b> | <b>-317.450</b> |

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 2015

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |              | Mittelfristige Ergebnisplanung |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015         | 2016                           | 2017         | 2018         |
| 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                        | 1.500           | 1.500        | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                           | 0,00                        | 1.500           | 1.500        | 1.500                          | 1.500        | 1.500        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00                        | 900             | 900          | 900                            | 900          | 900          |
| 4488000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen                       | 0,00                        | 900             | 900          | 900                            | 900          | 900          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00                        | 33.100          | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung<br>oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen          | 0,00                        | 33.100          | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>35.500</b>   | <b>2.400</b> | <b>2.400</b>                   | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                  | 0,00                        | -302.300        | -309.300     | -313.000                       | -316.500     | -320.200     |
| 5011000000 Dienstaufwendungen<br>Beamte                                                  | 0,00                        | -110.300        | -92.000      | -92.900                        | -93.800      | -94.800      |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                              | 0,00                        | -122.800        | -145.100     | -146.600                       | -148.000     | -149.500     |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -9.700          | -11.300      | -11.400                        | -11.500      | -11.600      |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -24.600         | -30.800      | -31.100                        | -31.400      | -31.700      |
| 5041000000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                 | 0,00                        | -6.000          | -11.400      | -11.500                        | -11.600      | -11.700      |
| 5051000000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                  | 0,00                        | -22.800         | -12.300      | -12.800                        | -13.200      | -13.700      |
| 5061000000 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                  | 0,00                        | -6.100          | -6.400       | -6.700                         | -7.000       | -7.200       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                        | -116.200        | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 5121000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger<br>Beamte        | 0,00                        | -97.500         | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 5141000000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0,00                        | -15.000         | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 5161000000 Zuführung zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0,00                        | -3.700          | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                        | -104.300        | -40.800      | -41.200                        | -41.600      | -42.100      |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                   | 0,00                        | -500            | -500         | -500                           | -500         | -500         |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -300            | -300         | -300                           | -300         | -300         |
| 5291100000 Prüfungs- und<br>Beratungskosten                                              | 0,00                        | -103.500        | -40.000      | -40.400                        | -40.800      | -41.300      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -1.000          | -1.000       | -500                           | 0            | 0            |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -1.000          | -1.000       | -500                           | 0            | 0            |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0            | 0            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | -57.450         | -27.050      | -25.550                        | -25.550      | -25.550      |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und<br>Fortbildung von<br>Bediensteten                    | 0,00                        | -4.500          | -3.500       | -2.000                         | -2.000       | -2.000       |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                                         | 0,00                        | -3.000          | -600         | -600                           | -600         | -600         |

**Teilergebnisplan Jahr 2015****Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

|                                          |                                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                          |                                                                                  | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 1                                        |                                                                                  | 2                           | 3               | 4        | 5                              | 6        | 7        |
| 5431160000                               | GWG als Aufwand ab 2015                                                          | 0,00                        | 0               | -1.000   | -1.000                         | -1.000   | -1.000   |
| 5431200000                               | Geschäftsaufwendungen -<br>Bücher und Zeitschriften                              | 0,00                        | -2.000          | -1.300   | -1.300                         | -1.300   | -1.300   |
| 5431300000                               | Geschäftsaufwendungen -<br>Porto, Telefon und Internet                           | 0,00                        | -4.000          | -4.000   | -4.000                         | -4.000   | -4.000   |
| 5431500000                               | Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                          | 0,00                        | -3.000          | -2.500   | -2.500                         | -2.500   | -2.500   |
| 5431600000                               | Geschäftsaufwendungen -<br>Sonstige                                              | 0,00                        | -2.000          | -2.000   | -2.000                         | -2.000   | -2.000   |
| 5499000000                               | Übrige weitere sonstige<br>Aufwendungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | -15.100         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5499300000                               | Beiträge an Verbände und<br>Vereine                                              | 0,00                        | -150            | -150     | -150                           | -150     | -150     |
| 5499500000                               | Lizenzausgaben für<br>Software                                                   | 0,00                        | -22.700         | -12.000  | -12.000                        | -12.000  | -12.000  |
| 5711200000                               | GWG als Aufwand 2014                                                             | 0,00                        | -1.000          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen              |                                                                                  | 0,00                        | -581.250        | -378.150 | -380.250                       | -383.650 | -387.850 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                 |                                                                                  | 0,00                        | -545.750        | -375.750 | -377.850                       | -381.250 | -385.450 |
| 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                        | -545.750        | -375.750 | -377.850                       | -381.250 | -385.450 |
| 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                        | -545.750        | -375.750 | -377.850                       | -381.250 | -385.450 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.      |                                                                                  | 0,00                        | 22.100          | 27.700   | 27.700                         | 27.700   | 27.700   |
| 4811000000                               | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                        | 22.100          | 27.700   | 27.700                         | 27.700   | 27.700   |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.      |                                                                                  | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 29 Teilergebnis                          |                                                                                  | 0,00                        | -523.650        | -348.050 | -350.150                       | -353.550 | -357.750 |

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 2015

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015             | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 293.300         | 1.092.300        | 142.300                        | 142.300        | 58.300         |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                        | 153.300         | 142.300          | 142.300                        | 142.300        | 58.300         |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00                        | 140.000         | 950.000          | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 20.600          | 15.600           | 15.600                         | 15.600         | 15.600         |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                 | 0,00                        | 20.600          | 15.600           | 15.600                         | 15.600         | 15.600         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>313.900</b>  | <b>1.107.900</b> | <b>157.900</b>                 | <b>157.900</b> | <b>73.900</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -45.300         | -52.600          | -53.100                        | -53.700        | -54.200        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -35.400         | -41.100          | -41.500                        | -41.900        | -42.300        |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -2.800          | -3.200           | -3.200                         | -3.300         | -3.300         |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -7.100          | -8.300           | -8.400                         | -8.500         | -8.600         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -17.500         | -17.500          | -17.700                        | -17.900        | -18.100        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -5.000          | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -10.000         | -15.000          | -15.200                        | -15.300        | -15.500        |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00                        | -2.000          | -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                        | -600            | -600             | -600                           | -600           | -600           |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -600            | -600             | -600                           | -600           | -600           |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -41.500         | -6.000           | -6.000                         | -6.000         | -6.000         |
| 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         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                   | 0,00                        | -10.000         | -3.000           | -3.000                         | -3.000         | -3.000         |
| 5499500000 Lizenzgebühren für Software                                             | 0,00                        | -28.500         | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-104.900</b> | <b>-76.700</b>   | <b>-77.400</b>                 | <b>-78.200</b> | <b>-78.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>209.000</b>  | <b>1.031.200</b> | <b>80.500</b>                  | <b>79.700</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>209.000</b>  | <b>1.031.200</b> | <b>80.500</b>                  | <b>79.700</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist.-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>209.000</b>  | <b>1.031.200</b> | <b>80.500</b>                  | <b>79.700</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | 0               | 0                | 0                              | 0              | 0              |

# **Tellergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017          | 2018           |
| 1                                                            | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | -60.000         | -60.000        | -60.000                        | -60.000       | -60.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -60.000         | -60.000        | -60.000                        | -60.000       | -60.000        |
| <b>29 Tellergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>149.000</b>  | <b>971.200</b> | <b>20.500</b>                  | <b>19.700</b> | <b>-65.000</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1115 Bauhof

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 20.700          | 20.700        | 20.700                         | 17.200        | 12.100        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 0,00                        | 20.700          | 20.700        | 20.700                         | 17.200        | 12.100        |
| 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                        | 100             | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren                                                  | 0,00                        | 100             | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                        | 4.400           | 1.600         | 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                        | 3.200           | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00                        | 100             | 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                        | 0               | 400           | 0                              | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>25.200</b>   | <b>22.400</b> | <b>22.000</b>                  | <b>18.500</b> | <b>13.400</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -608.600        | -790.200      | -798.200                       | -806.100      | -814.200      |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -478.800        | -616.200      | -622.400                       | -628.600      | -634.900      |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                        | -100            | -100          | -100                           | -100          | -100          |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -38.100         | -49.700       | -50.200                        | -50.700       | -51.200       |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -91.600         | -124.200      | -125.500                       | -126.700      | -128.000      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                        | -115.000        | -113.000      | -114.200                       | -115.300      | -116.500      |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                        | -5.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | -18.000         | -21.000       | -21.300                        | -21.400       | -21.700       |
| 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                        | -65.000         | -65.000       | -62.000                        | -57.000       | -50.000       |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                        | -65.000         | -65.000       | -62.000                        | -57.000       | -50.000       |
| 15 Transferaufwendungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1115 Bauhof

|                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6                 | 7                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | -28.000         | -31.500         | -31.500                        | -31.500           | -31.500           |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 0,00                        | -3.500          | -5.500          | -5.500                         | -5.500            | -5.500            |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten | 0,00                        | -500            | -500            | -500                           | -500              | -500              |
| 5422000000 Mieten und Pachten                                   | 0,00                        | 0               | -500            | -500                           | -500              | -500              |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                              | 0,00                        | 0               | -3.000          | -3.000                         | -3.000            | -3.000            |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet  | 0,00                        | -3.500          | -3.500          | -3.500                         | -3.500            | -3.500            |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                 | 0,00                        | -5.500          | -5.500          | -5.500                         | -5.500            | -5.500            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                | 0,00                        | -12.000         | -13.000         | -13.000                        | -13.000           | -13.000           |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                 | 0,00                        | -3.000          | 0               | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-816.600</b> | <b>-999.700</b> | <b>-1.005.900</b>              | <b>-1.009.900</b> | <b>-1.012.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-791.400</b> | <b>-977.300</b> | <b>-983.900</b>                | <b>-991.400</b>   | <b>-998.800</b>   |
| 19 Finanzerträge                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-791.400</b> | <b>-977.300</b> | <b>-983.900</b>                | <b>-991.400</b>   | <b>-998.800</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-791.400</b> | <b>-977.300</b> | <b>-983.900</b>                | <b>-991.400</b>   | <b>-998.800</b>   |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 1.029.000       | 870.000         | 870.000                        | 870.000           | 870.000           |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                        | 1.029.000       | 870.000         | 870.000                        | 870.000           | 870.000           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | -10.800         | -4.100          | -4.100                         | -4.100            | -4.100            |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                        | -10.800         | -4.100          | -4.100                         | -4.100            | -4.100            |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>226.800</b>  | <b>-111.400</b> | <b>-118.000</b>                | <b>-125.500</b>   | <b>-132.900</b>   |

| Produktbereich                  | Produktgruppe                        | Produkt                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 121<br>Statistik und Wahlen          | 1210<br>Statistik und Wahlen                                       |
|                                 | 122<br>Ordnungsangelegenheiten       | 1220<br>Ordnungsangelegenheiten,<br>Melde- und Personenstandswesen |
|                                 | 126<br>Brand- und Katastrophenschutz | 1260<br>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 2015

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

|                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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          | 500                            | 4.000          | 4.000          |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)        | 0,00                        | 4.000           | 4.000          | 500                            | 4.000          | 4.000          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>   | <b>500</b>                     | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 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                        | -5.000          | -3.000         | -500                           | -3.100         | -3.100         |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen               | 0,00                        | -5.000          | -3.000         | -500                           | -3.100         | -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                        | -8.800          | -7.300         | -5.300                         | -7.300         | -7.300         |
| 5421000000 Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -2.000                         | -4.000         | -4.000         |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                       | 0,00                        | -1.500          | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bücher und Zeitschriften         | 0,00                        | -800            | -300           | -300                           | -300           | -300           |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen -<br>Porto, Telefon und Internet      | 0,00                        | -2.500          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-13.800</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-5.800</b>                  | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>-9.800</b>   | <b>-6.300</b>  | <b>-5.300</b>                  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-9.800</b>   | <b>-6.300</b>  | <b>-5.300</b>                  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-9.800</b>   | <b>-6.300</b>  | <b>-5.300</b>                  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-9.800</b>   | <b>-6.300</b>  | <b>-5.300</b>                  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  |

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 Wehrerfassung. Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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

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

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

#### Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von 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 2015

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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          | 64.050        | 64.050                         | 64.050        | 64.050        |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                             | 0,00                        | 60.000          | 64.000        | 64.000                         | 64.000        | 64.000        |
| 4321100000 Benutzungsgebühren<br>Turnhallen                                                | 0,00                        | 50              | 50            | 50                             | 50            | 50            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                        | 150             | 150           | 150                            | 150           | 150           |
| 4461100000 Ersatz von Post- und<br>Fernspreckgebühren                                      | 0,00                        | 150             | 150           | 150                            | 150           | 150           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                        | 19.000          | 22.800        | 23.100                         | 24.100        | 24.100        |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                            | 0,00                        | 0               | 700           | 0                              | 0             | 0             |
| 4483000000 Erstattungen ,<br>Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                           | 0,00                        | 16.900          | 20.000        | 21.000                         | 22.000        | 22.000        |
| 4487000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                      | 0,00                        | 100             | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 4488000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen                         | 0,00                        | 2.000           | 2.000         | 2.000                          | 2.000         | 2.000         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 16.700          | 9.000         | 9.000                          | 9.000         | 9.000         |
| 4561000000 Bußgelder                                                                       | 0,00                        | 10.000          | 9.000         | 9.000                          | 9.000         | 9.000         |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung<br>oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen            | 0,00                        | 6.700           | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>95.900</b>   | <b>96.000</b> | <b>96.300</b>                  | <b>97.300</b> | <b>97.300</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -286.900        | -315.500      | -318.900                       | -322.900      | -326.400      |
| 5011000000 Dienstaufwendungen<br>Beamte                                                    | 0,00                        | -60.900         | -62.200       | -62.800                        | -63.500       | -64.100       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -166.100        | -182.400      | -184.200                       | -186.100      | -187.900      |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -11.700         | -14.400       | -14.500                        | -14.700       | -14.800       |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -30.400         | -38.800       | -39.200                        | -39.600       | -40.000       |
| 5041000000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                   | 0,00                        | -3.000          | -3.800        | -3.800                         | -3.900        | -3.900        |
| 5051000000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                    | 0,00                        | -11.600         | -10.500       | -10.900                        | -11.400       | -11.900       |
| 5061000000 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                    | 0,00                        | -3.200          | -3.400        | -3.500                         | -3.700        | -3.800        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | -55.900         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5121000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger<br>Beamte          | 0,00                        | -50.900         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5141000000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger              | 0,00                        | -5.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -41.100         | -43.000       | -43.300                        | -43.900       | -44.200       |
| 5230000000 Erstattungen an den Bund                                                        | 0,00                        | -5.500          | -5.500        | -5.500                         | -5.600        | -5.600        |
| 5230700000 Erstattungen an die<br>Bundesdruckerei                                          | 0,00                        | -30.000         | -30.000       | -30.300                        | -30.600       | -30.900       |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -100            | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                          | 0,00                        | 0               | -1.000        | -1.000                         | -1.000        | -1.000        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

|            |                                                                      | Ergebnis        | Haushaltsansatz |          |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------|----------|--|
|            |                                                                      | Jahresabschluss |                 |          |          |                                |          |  |
|            |                                                                      | 2013            | 2014            | 2015     | 2016     | 2017                           | 2018     |  |
| 1          |                                                                      | 2               | 3               | 4        | 5        | 6                              | 7        |  |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 0,00            | -500            | -500     | -500     | -500                           | -500     |  |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00            | -2.000          | -3.000   | -3.000   | -3.100                         | -3.100   |  |
| 5291200000 | Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben   | 0,00            | -3.000          | -3.000   | -3.000   | -3.100                         | -3.100   |  |
| 14         | Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00            | -500            | -500     | -200     | 0                              | 0        |  |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00            | -500            | -500     | -200     | 0                              | 0        |  |
| 15         | Transferaufwendungen                                                 | 0,00            | 0               | -100     | -100     | -100                           | -100     |  |
| 5318100000 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                    | 0,00            | 0               | -100     | -100     | -100                           | -100     |  |
| 16         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00            | -18.100         | -17.600  | -15.600  | -15.600                        | -15.600  |  |
| 5412100000 | Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                 | 0,00            | -3.000          | -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   |  |
| 5431160000 | GWG als Aufwand ab 2015                                              | 0,00            | 0               | -1.000   | -1.000   | -1.000                         | -1.000   |  |
| 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            | -1.000          | -1.000   | -1.000   | -1.000                         | -1.000   |  |
| 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            | 0               | -500     | -500     | -500                           | -500     |  |
| 5499300000 | Beiträge an Verbände und Vereine                                     | 0,00            | -400            | -400     | -400     | -400                           | -400     |  |
| 5499500000 | Lizenzausgaben für Software                                          | 0,00            | -1.000          | -1.000   | -1.000   | -1.000                         | -1.000   |  |
| 5711200000 | GWG als Aufwand 2014                                                 | 0,00            | -1.000          | 0        | 0        | 0                              | 0        |  |
| 17         | Ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00            | -402.500        | -376.700 | -378.100 | -382.500                       | -386.300 |  |
| 18         | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00            | -306.600        | -280.700 | -281.800 | -285.200                       | -289.000 |  |
| 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            | -306.600        | -280.700 | -281.800 | -285.200                       | -289.000 |  |
| 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            | -306.600        | -280.700 | -281.800 | -285.200                       | -289.000 |  |
| 27         | Ertr. aus internen Leistungsbez.                                     | 0,00            | 4.300           | 5.300    | 5.300    | 5.300                          | 5.300    |  |
| 4811000000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00            | 4.300           | 5.300    | 5.300    | 5.300                          | 5.300    |  |
| 28         | Aufw. aus internen Leistungsbez.                                     | 0,00            | 0               | 0        | 0        | 0                              | 0        |  |
| 29         | Tellergebnis                                                         | 0,00            | -302.300        | -275.400 | -276.500 | -279.900                       | -283.700 |  |

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

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

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

#### Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

#### Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 39.300          | 46.100        | 46.100                         | 46.100        | 46.100        |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                  | 0,00                        | 0               | 2.500         | 2.500                          | 2.500         | 2.500         |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 39.300          | 43.600        | 43.600                         | 43.600        | 43.600        |
| 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                        | 11.000          | 16.000        | 16.000                         | 16.000        | 16.000        |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                        | 3.000           | 3.000         | 3.000                          | 3.000         | 3.000         |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                        | 1.000           | 1.000         | 1.000                          | 1.000         | 1.000         |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 0,00                        | 0               | 5.000         | 5.000                          | 5.000         | 5.000         |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 1.000           | 1.000         | 1.000                          | 1.000         | 1.000         |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 6.000           | 6.000         | 6.000                          | 6.000         | 6.000         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 3.750           | 3.750         | 3.750                          | 3.750         | 3.750         |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 3.700           | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>54.150</b>   | <b>65.950</b> | <b>65.950</b>                  | <b>65.950</b> | <b>65.950</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -32.300         | -29.600       | -29.900                        | -30.200       | -30.600       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -25.300         | -22.700       | -22.900                        | -23.200       | -23.400       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -2.100          | -1.900        | -1.900                         | -1.900        | -2.000        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -4.900          | -5.000        | -5.100                         | -5.100        | -5.200        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -100.500        | -102.500      | -91.400                        | -92.400       | -93.300       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -4.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -40.000         | -44.000       | -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                        | -10.000         | -10.000       | -10.100                        | -10.200       | -10.300       |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -10.000         | -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                        | -15.000         | -17.000       | -5.100                         | -5.100        | -5.200        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -80.000         | -80.000       | -80.000                        | -80.000       | -80.000       |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -80.000         | -80.000       | -80.000                        | -80.000       | -80.000       |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

|                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                                | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 15 Transferaufwendungen                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 0,00                        | -71.700         | -71.000         | -71.000                        | -71.000         | -71.000         |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | -16.000         | -16.000         | -16.000                        | -16.000         | -16.000         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten  | 0,00                        | -300            | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00                        | -14.800         | -14.800         | -14.800                        | -14.800         | -14.800         |
| 5422000000 Mieten und Pachten                                    | 0,00                        | -500            | -500            | -500                           | -500            | -500            |
| 5429200000 Kosten für Lehrgänge                                  | 0,00                        | -5.000          | -5.000          | -5.000                         | -5.000          | -5.000          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                    | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                               | 0,00                        | 0               | -7.000          | -7.000                         | -7.000          | -7.000          |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften      | 0,00                        | -2.500          | -2.500          | -2.500                         | -2.500          | -2.500          |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet   | 0,00                        | -2.000          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                      | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                 | 0,00                        | -19.000         | -18.500         | -18.500                        | -18.500         | -18.500         |
| 5499100000 Repräsentationen, Ehrungen                            | 0,00                        | -200            | -200            | -200                           | -200            | -200            |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                      | 0,00                        | -1.900          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                           | 0,00                        | -500            | -500            | -500                           | -500            | -500            |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                  | 0,00                        | -7.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>-284.500</b> | <b>-283.100</b> | <b>-272.300</b>                | <b>-273.600</b> | <b>-274.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-230.350</b> | <b>-217.150</b> | <b>-206.350</b>                | <b>-207.650</b> | <b>-208.950</b> |
| 19 Finanzerträge                                                 | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-230.350</b> | <b>-217.150</b> | <b>-206.350</b>                | <b>-207.650</b> | <b>-208.950</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>-230.350</b> | <b>-217.150</b> | <b>-206.350</b>                | <b>-207.650</b> | <b>-208.950</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                        | -9.600          | -9.000          | -9.000                         | -9.000          | -9.000          |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                        | -9.600          | -9.000          | -9.000                         | -9.000          | -9.000          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-239.950</b> | <b>-226.150</b> | <b>-215.350</b>                | <b>-216.650</b> | <b>-217.950</b> |

| Produktbereich            | Produktgruppe                          | Produkt                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21<br>Schulträgeraufgaben | 211<br>Grundschulen                    | 2110<br>Grundschulen Selfkant I –<br>Süsterseel und Tüddern                  |
|                           |                                        | 2111<br>Grundschulen Selfkant II –<br>Saeffelen und Schalbruch               |
|                           | 212<br>Hauptschulen                    | 2120<br>Ganztagshauptschule und<br>Gesamtschule Höngen                       |
|                           | 215<br>Realschulen                     | 2150<br>Zweckverband Realschule und<br>Gesamtschule Gangelt-Selfkant         |
|                           | 217<br>Gymnasien                       | 2170<br>Bischöfliches Gymnasium St.<br>Ursula                                |
|                           | 221<br>Förderschulen                   | 2210<br>Förderschulzweckverband<br>Gangelt-Selfkant                          |
|                           | 241<br>Schülerbeförderung              | 2410<br>Schülerbeförderung<br>Ganztagshauptschule und<br>Gesamtschule Höngen |
|                           |                                        | 2411<br>Schülerbeförderung Grundschule<br>Selfkant I                         |
|                           |                                        | 2412<br>Schülerbeförderung Grundschulen<br>Selfkant II                       |
|                           | 243<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | 2430<br>Sonstige schulische Aufgaben                                         |

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

und

Produktgruppe 241 – Schülerbeförderung  
Produkt 2411 – Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I (Süsterseel) sowie  
Produkt 2412 – Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen / Indikatoren

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

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2110 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 42.100          | 44.100        | 44.100                         | 44.100        | 44.100        |
| 4141100000 Zuwendungen des Landes<br>Betreuungsangebot "Schule<br>von acht bis eins"       | 0,00                        | 5.500           | 5.500         | 5.500                          | 5.500         | 5.500         |
| 4141300000 Zuwendungen des Landes<br>zur Offenen Ganztagschule                             | 0,00                        | 33.000          | 35.000        | 35.000                         | 35.000        | 35.000        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                | 0,00                        | 3.600           | 3.600         | 3.600                          | 3.600         | 3.600         |
| 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                        | 3.500           | 3.500         | 3.500                          | 3.500         | 3.500         |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                            | 0,00                        | 3.000           | 3.000         | 3.000                          | 3.000         | 3.000         |
| 4487100000 Erstattungen von<br>Versicherungen                                              | 0,00                        | 500             | 500           | 500                            | 500           | 500           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 4.200           | 4.200         | 4.200                          | 4.200         | 4.200         |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten                         | 0,00                        | 4.200           | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>49.800</b>   | <b>51.800</b> | <b>51.800</b>                  | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -46.300         | -37.200       | -37.600                        | -37.900       | -38.400       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -35.700         | -29.100       | -29.400                        | -29.700       | -30.000       |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -2.900          | -2.300        | -2.300                         | -2.300        | -2.400        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -7.700          | -5.800        | -5.900                         | -5.900        | -6.000        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -114.500        | -127.900      | -129.200                       | -130.500      | -131.800      |
| 5211000000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -5.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -40.000         | -59.000       | -59.700                        | -60.200       | -60.900       |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                             | 0,00                        | -200            | -200          | -200                           | -200          | -200          |
| 5271000000 Lemmittel nach dem<br>Lemmittelfreiheitsgesetz                                  | 0,00                        | -2.800          | -2.700        | -2.700                         | -2.800        | -2.800        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                     | 0,00                        | -2.400          | -1.900        | -1.900                         | -1.900        | -1.900        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                        | -100            | -100          | -100                           | -100          | -100          |
| 5291300000 Aufwendungen zur<br>Durchführung der OGS                                        | 0,00                        | -60.000         | -60.000       | -60.600                        | -61.200       | -61.800       |
| 5291400000 Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Schulen                                  | 0,00                        | -4.000          | -4.000        | -4.000                         | -4.100        | -4.100        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | -57.000         | -57.000       | -57.000                        | -57.000       | -57.000       |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -57.000         | -57.000       | -57.000                        | -57.000       | -57.000       |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -5.500          | -5.500        | -5.500                         | -5.500        | -5.500        |
| 5314000000 Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an den sonstigen<br>öff. Bereich               | 0,00                        | -5.500          | -5.500        | -5.500                         | -5.500        | -5.500        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | -53.250         | -28.350       | -28.350                        | -28.350       | -28.350       |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und<br>Fortbildung von                                      | 0,00                        | 0               | -100          | -100                           | -100          | -100          |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2110 Grundschulen Selfkant I - Susterseel und Tüddern

|                                                                | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                              | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| Bediensteten                                                   |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                  | 0,00                        | -2.000          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                             | 0,00                        | 0               | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 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                        | -33.000         | -9.000          | -9.000                         | -9.000          | -9.000          |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                    | 0,00                        | -100            | -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 2014                                | 0,00                        | -2.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>-276.550</b> | <b>-255.950</b> | <b>-257.650</b>                | <b>-259.250</b> | <b>-261.050</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>-226.750</b> | <b>-204.150</b> | <b>-205.850</b>                | <b>-207.450</b> | <b>-209.250</b> |
| 19 Finanzerträge                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-226.750</b> | <b>-204.150</b> | <b>-205.850</b>                | <b>-207.450</b> | <b>-209.250</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-226.750</b> | <b>-204.150</b> | <b>-205.850</b>                | <b>-207.450</b> | <b>-209.250</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                            | 0,00                        | -13.600         | -11.000         | -11.000                        | -11.000         | -11.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | -13.600         | -11.000         | -11.000                        | -11.000         | -11.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-240.350</b> | <b>-215.150</b> | <b>-216.850</b>                | <b>-218.450</b> | <b>-220.250</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saefelen und Schalbruch

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 44.500          | 51.500        | 51.500                         | 51.500        | 51.500        |
| 4141100000 Zuwendungen des Landes<br>Betreuungsangebot "Schule<br>von acht bis eins"       | 0,00                        | 5.500           | 5.500         | 5.500                          | 5.500         | 5.500         |
| 4141300000 Zuwendungen des Landes<br>zur Offenen Ganztagschule                             | 0,00                        | 33.000          | 40.000        | 40.000                         | 40.000        | 40.000        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                | 0,00                        | 6.000           | 6.000         | 6.000                          | 6.000         | 6.000         |
| 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                        | 3.600           | 3.600         | 3.600                          | 3.600         | 3.600         |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                            | 0,00                        | 3.000           | 3.000         | 3.000                          | 3.000         | 3.000         |
| 4487100000 Erstattungen von<br>Versicherungen                                              | 0,00                        | 500             | 500           | 500                            | 500           | 500           |
| 4488100000 Erstattungen von<br>Nebenkosten für<br>gemeindeeigene Objekte                   | 0,00                        | 100             | 100           | 100                            | 100           | 100           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 10.700          | 10.700        | 10.700                         | 10.700        | 10.700        |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten                         | 0,00                        | 10.700          | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>58.800</b>   | <b>65.800</b> | <b>65.800</b>                  | <b>65.800</b> | <b>65.800</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -38.200         | -41.300       | -41.700                        | -42.100       | -42.600       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -29.800         | -32.300       | -32.600                        | -32.900       | -33.300       |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -2.400          | -2.600        | -2.600                         | -2.700        | -2.700        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -6.000          | -6.400        | -6.500                         | -6.500        | -6.600        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -152.900        | -155.800      | -157.200                       | -159.000      | -160.400      |
| 5211000000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -10.000         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -60.000         | -73.000       | -73.600                        | -74.500       | -75.100       |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                             | 0,00                        | -200            | -300          | -300                           | -300          | -300          |
| 5271000000 Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitsgesetz                                | 0,00                        | -3.600          | -3.800        | -3.800                         | -3.900        | -3.900        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                     | 0,00                        | -2.600          | -2.200        | -2.200                         | -2.200        | -2.300        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                        | -500            | -500          | -500                           | -500          | -500          |
| 5291300000 Aufwendungen zur<br>Durchführung der OGS                                        | 0,00                        | -72.000         | -72.000       | -72.800                        | -73.500       | -74.200       |
| 5291400000 Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Schulen                                  | 0,00                        | -4.000          | -4.000        | -4.000                         | -4.100        | -4.100        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | -53.000         | -53.000       | -53.000                        | -53.000       | -53.000       |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -53.000         | -53.000       | -53.000                        | -53.000       | -53.000       |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -5.500          | -5.500        | -5.500                         | -5.500        | -5.500        |
| 5314000000 Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an den sonstigen<br>öff. Bereich               | 0,00                        | -5.500          | -5.500        | -5.500                         | -5.500        | -5.500        |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

|                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | -41.750         | -38.850         | -38.850                        | -38.850         | -38.850         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten | 0,00                        | 0               | -100            | -100                           | -100            | -100            |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                   | 0,00                        | -2.500          | -2.500          | -2.500                         | -2.500          | -2.500          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                              | 0,00                        | 0               | -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         | -17.000         | -17.000                        | -17.000         | -17.000         |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                     | 0,00                        | -100            | -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 Lizenzausgaben für Software                          | 0,00                        | -100            | -100            | -100                           | -100            | -100            |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                 | 0,00                        | -2.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-291.350</b> | <b>-294.450</b> | <b>-296.250</b>                | <b>-298.450</b> | <b>-300.350</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-232.550</b> | <b>-228.650</b> | <b>-230.450</b>                | <b>-232.650</b> | <b>-234.550</b> |
| 19 Finanzerträge                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-232.550</b> | <b>-228.650</b> | <b>-230.450</b>                | <b>-232.650</b> | <b>-234.550</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-232.550</b> | <b>-228.650</b> | <b>-230.450</b>                | <b>-232.650</b> | <b>-234.550</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | -15.000         | -16.000         | -16.000                        | -16.000         | -16.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                        | -15.000         | -16.000         | -16.000                        | -16.000         | -16.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-247.550</b> | <b>-244.650</b> | <b>-246.450</b>                | <b>-248.650</b> | <b>-250.550</b> |

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 212 – Hauptschulen

Produkt 2120 – Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen

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

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ganztagshauptschule und Gesamtschule 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 Ganztagsschule (OGS).

Seit dem Jahr 2015 werden die vorgenannten Aufgaben durch den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband Gangelt-Seifkant wahrgenommen.

#### 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 Ganztagsschule // Saldo je SchülerIn

Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je m<sup>2</sup> Nutzfläche

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 71.600          | 71.600        | 71.600                         | 71.600        | 71.600        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 71.600          | 71.600        | 71.600                         | 71.600        | 71.600        |
| 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                        | 300             | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                        | 300             | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 31.700          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 30.200          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 1.000           | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 500             | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>103.600</b>  | <b>71.600</b> | <b>71.600</b>                  | <b>71.600</b> | <b>71.600</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -72.800         | -32.000       | -32.400                        | -32.600       | -33.100       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -56.900         | -25.000       | -25.300                        | -25.500       | -25.800       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -4.500          | -2.000        | -2.000                         | -2.000        | -2.100        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -11.400         | -5.000        | -5.100                         | -5.100        | -5.200        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -190.800        | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -30.000         | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -150.000        | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00                        | -200            | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                           | 0,00                        | -5.500          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -4.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                        | -100            | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen                             | 0,00                        | -1.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -122.000        | -151.300      | -150.300                       | -150.300      | -150.300      |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -122.000        | -151.300      | -150.300                       | -150.300      | -150.300      |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -58.750         | -25.000       | -20.000                        | -20.000       | -20.000       |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                    | 0,00                        | -200            | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                      | 0,00                        | -4.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                        | 0,00                        | -2.000          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                     | 0,00                        | -25.000         | -5.000        | 0                              | 0             | 0             |
| Steuern, Versicherungen,                                                           |                             |                 |               |                                |               |               |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5441000000 Schadenfälle                                   | 0,00                        | -24.000         | -20.000         | -20.000                        | -20.000         | -20.000         |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine               | 0,00                        | -50             | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                    | 0,00                        | -500            | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                           | 0,00                        | -3.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-444.350</b> | <b>-208.300</b> | <b>-202.700</b>                | <b>-202.900</b> | <b>-203.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-340.750</b> | <b>-136.700</b> | <b>-131.100</b>                | <b>-131.300</b> | <b>-131.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-340.750</b> | <b>-136.700</b> | <b>-131.100</b>                | <b>-131.300</b> | <b>-131.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-340.750</b> | <b>-136.700</b> | <b>-131.100</b>                | <b>-131.300</b> | <b>-131.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -16.400         | -17.000         | -17.000                        | -17.000         | -17.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -16.400         | -17.000         | -17.000                        | -17.000         | -17.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-357.150</b> | <b>-153.700</b> | <b>-148.100</b>                | <b>-148.300</b> | <b>-148.800</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 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                        | 160.000         | 0                 | 59.800                         | 59.800            | 59.800            |
| 4483000000 Erstattungen ,<br>Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                   | 0,00                        | 0               | 0                 | 59.800                         | 59.800            | 59.800            |
| 4484000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen vom<br>sonstigen öffentlichen<br>Bereich | 0,00                        | 160.000         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>160.000</b>  | <b>0</b>          | <b>59.800</b>                  | <b>59.800</b>     | <b>59.800</b>     |
| 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                        | -691.400        | -1.017.000        | -1.030.000                     | -1.038.000        | -1.048.000        |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke an Zweckverbände                     | 0,00                        | -691.400        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                                                    | 0,00                        | 0               | -1.017.000        | -1.030.000                     | -1.038.000        | -1.048.000        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-691.400</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-1.030.000</b>              | <b>-1.038.000</b> | <b>-1.048.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-531.400</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-970.200</b>                | <b>-978.200</b>   | <b>-988.200</b>   |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-531.400</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-970.200</b>                | <b>-978.200</b>   | <b>-988.200</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-531.400</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-970.200</b>                | <b>-978.200</b>   | <b>-988.200</b>   |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | 0               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-531.400</b> | <b>-1.017.000</b> | <b>-970.200</b>                | <b>-978.200</b>   | <b>-988.200</b>   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

|                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 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               | -1.500        | -1.500                         | -1.500        | -1.500        |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00                        | 0               | -1.500        | -1.500                         | -1.500        | -1.500        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                        | -2.500          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 5499120000 Investitionszuschuss an das bischöfliche Gymnasium St. Ursula | 0,00                        | -2.500          | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 19 Finanzerträge                                                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangelit-Selfkant

|                                                             | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                             | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 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                        | -62.500         | -70.600        | -71.400                        | -72.100        | -72.800        |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00                        | -62.500         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                             | 0,00                        | 0               | -70.600        | -71.400                        | -72.100        | -72.800        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b>                 | <b>-72.100</b> | <b>-72.800</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b>                 | <b>-72.100</b> | <b>-72.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b>                 | <b>-72.100</b> | <b>-72.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                 | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b>                 | <b>-72.100</b> | <b>-72.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b>                 | <b>-72.100</b> | <b>-72.800</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                        | -50.000         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5291400000 Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Schulen | 0,00                        | -50.000         | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 15 Transferaufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                        | -40.000         | -40.000        | -40.400                        | -40.800        | -41.200        |
| 5291400000 Aufwendungen für<br>Dienstleistungen - Schulen | 0,00                        | -40.000         | -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              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-40.400</b>                 | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-40.400</b>                 | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-40.400</b>                 | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-40.400</b>                 | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-40.400</b>                 | <b>-40.800</b> | <b>-41.200</b> |

# **Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                        | -65.000         | -65.000        | -65.700                        | -66.300        | -67.000        |
| 5291400000 Aufwendungen für<br>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              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b>                 | <b>-66.300</b> | <b>-67.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b>                 | <b>-66.300</b> | <b>-67.000</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b>                 | <b>-66.300</b> | <b>-67.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b>                 | <b>-66.300</b> | <b>-67.000</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b>                 | <b>-66.300</b> | <b>-67.000</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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               | 11.500        | 11.500                         | 11.500        | 11.500        |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land          | 0,00                        | 0               | 11.500        | 11.500                         | 11.500        | 11.500        |
| 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.500</b> | <b>11.500</b>                  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
| 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             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.500</b> | <b>11.500</b>                  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.500</b> | <b>11.500</b>                  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.500</b> | <b>11.500</b>                  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>11.500</b> | <b>11.500</b>                  | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |

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

**Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 2620 Musikpflege**

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 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          | -7.800        | -7.800                         | -7.800        | -7.800        |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine    | 0,00                        | -8.000          | -7.800        | -7.800                         | -7.800        | -7.800        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b>                  | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b>                  | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b>                  | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b>                  | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b>                  | <b>-7.800</b> | <b>-7.800</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 8.500           | 16.300         | 11.700                         | 11.200         | 10.700         |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 0,00                        | 5.000           | 5.000          | 0                              | 0              | 0              |
| 4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                     | 0,00                        | 0               | 5.000          | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                        | 3.500           | 6.300          | 11.700                         | 11.200         | 10.700         |
| 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               | 2.400          | 2.400                          | 2.400          | 2.400          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                        | 0               | 2.400          | 2.400                          | 2.400          | 2.400          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>8.500</b>    | <b>18.700</b>  | <b>14.100</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>13.100</b>  |
| 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                        | -14.500         | -14.500        | -14.600                        | -14.700        | -14.900        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -12.000         | -14.000        | -14.100                        | -14.200        | -14.400        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -500            | -500           | -500                           | -500           | -500           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -3.600          | -14.100        | -24.500                        | -24.000        | -23.500        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -3.600          | -14.100        | -24.500                        | -24.000        | -23.500        |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | -32.900         | -22.700        | -17.700                        | -17.700        | -17.700        |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | 0,00                        | -5.000          | -5.000         | 0                              | 0              | 0              |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                      | 0,00                        | -24.800         | -14.600        | -14.600                        | -14.600        | -14.600        |
| 5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern                        | 0,00                        | -3.100          | -3.100         | -3.100                         | -3.100         | -3.100         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -4.000          | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-55.000</b>  | <b>-55.300</b> | <b>-60.800</b>                 | <b>-60.400</b> | <b>-60.100</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-46.500</b>  | <b>-36.600</b> | <b>-46.700</b>                 | <b>-46.800</b> | <b>-47.000</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-46.500</b>  | <b>-36.600</b> | <b>-46.700</b>                 | <b>-46.800</b> | <b>-47.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-46.500</b>  | <b>-36.600</b> | <b>-46.700</b>                 | <b>-46.800</b> | <b>-47.000</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-46.500</b>  | <b>-36.600</b> | <b>-46.700</b>                 | <b>-46.800</b> | <b>-47.000</b> |



| Produktbereich               | Produktgruppe                                                                               | Produkt                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31<br><br>Soziale Leistungen | 311<br><br>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 3110<br><br>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) (derzeit nur nachrichtlich) |
|                              | 312<br><br>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)        | 3120<br><br>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (derzeit nur nachrichtlich)        |
|                              | 313<br><br>Leistungen für Asylbewerber                                                      | 3130<br><br>Leistungen für Asylbewerber                                                                                  |
|                              | 315<br><br>Soziale Einrichtungen                                                            | 3150<br><br>Soziale Einrichtungen                                                                                        |
|                              | 331<br><br>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                       | 3310<br><br>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                                                   |
|                              | 351<br><br>Sonstige soziale Leistungen                                                      | 3510<br><br>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 2015****Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 2.500           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                      | 0,00                        | 2.500           | 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                        | 36.000          | 182.500        | 182.500                        | 182.500        | 182.500        |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                          | 0,00                        | 20.000          | 172.000        | 172.000                        | 172.000        | 172.000        |
| 4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber                                        | 0,00                        | 10.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                | 0,00                        | 1.000           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                | 0,00                        | 1.000           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                             | 0,00                        | 0               | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                       | 0,00                        | 4.000           | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>38.500</b>   | <b>182.500</b> | <b>182.500</b>                 | <b>182.500</b> | <b>182.500</b> |
| 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                        | -6.100          | -7.600         | -7.600                         | -7.800         | -7.800         |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                        | -3.000          | -3.000         | -3.000                         | -3.100         | -3.100         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00                        | -3.000          | -4.500         | -4.500                         | -4.600         | -4.600         |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -5.600          | -6.000         | -6.000                         | -6.000         | -6.000         |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände          | 0,00                        | -5.600          | -6.000         | -6.000                         | -6.000         | -6.000         |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | -150.100        | -251.150       | -256.150                       | -261.250       | -266.350       |
| 5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt                                                     | 0,00                        | -1.000          | -4.000         | -4.100                         | -4.200         | -4.200         |
| 5339200000 Grundleistungen als Sachleistung nach § 3 AsylbLG                             | 0,00                        | -80.000         | -120.000       | -122.400                       | -124.800       | -127.300       |
| 5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3 AsylbLG                           | 0,00                        | -100            | -150           | -150                           | -150           | -150           |
| 5339400000 Grundleistungen als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG | 0,00                        | -40.000         | -80.000        | -81.600                        | -83.200        | -84.900        |
| 5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG         | 0,00                        | -25.000         | -40.000        | -40.800                        | -41.600        | -42.400        |
| 5339600000 Sachleistungen nach § 6                                                       | 0,00                        | -3.000          | -5.000         | -5.100                         | -5.200         | -5.300         |
| 5339700000 Gemeinnützige Arbeit Asyl                                                     | 0,00                        | -1.000          | -2.000         | -2.000                         | -2.100         | -2.100         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | -6.000          | -7.000         | -7.000                         | -7.000         | -7.000         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                       | 0,00                        | 0               | -5.000         | -5.000                         | -5.000         | -5.000         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle<br>GWG als Aufwand 2014                 | 0,00                        | -2.000          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5711200000                                      | 0,00                        | -4.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-167.800</b> | <b>-271.750</b> | <b>-276.750</b>                | <b>-282.050</b> | <b>-287.150</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-129.300</b> | <b>-89.250</b>  | <b>-94.250</b>                 | <b>-99.550</b>  | <b>-104.650</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-129.300</b> | <b>-89.250</b>  | <b>-94.250</b>                 | <b>-99.550</b>  | <b>-104.650</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-129.300</b> | <b>-89.250</b>  | <b>-94.250</b>                 | <b>-99.550</b>  | <b>-104.650</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-129.300</b> | <b>-89.250</b>  | <b>-94.250</b>                 | <b>-99.550</b>  | <b>-104.650</b> |

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 als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber, gelegen  
Laaker Weg 10 und 12, Reyweg 12 und Messweg 13 (Altbau Grundschule Tüddern)

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber

Zielgruppen

Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen

Saldo je Person

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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             | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4411000000 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                        | 100             | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 500             | 500             | 500                            | 500             | 500             |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>600</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>                     | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -13.700         | -31.700         | -32.000                        | -32.300         | -32.800         |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -10.700         | -24.800         | -25.000                        | -25.300         | -25.600         |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -900            | -1.900          | -1.900                         | -1.900          | -2.000          |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -2.100          | -5.000          | -5.100                         | -5.100          | -5.200          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -48.500         | -145.500        | -74.000                        | -49.400         | -50.000         |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -3.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen                        | 0,00                        | 0               | -25.000         | -25.000                        | 0               | 0               |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -45.000         | -120.000        | -48.500                        | -48.900         | -49.500         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -500            | -500            | -500                           | -500            | -500            |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -2.500          | -3.500          | -3.500                         | -3.500          | -3.500          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 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          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-64.700</b>  | <b>-180.700</b> | <b>-109.500</b>                | <b>-85.200</b>  | <b>-86.300</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-64.100</b>  | <b>-180.200</b> | <b>-109.000</b>                | <b>-84.700</b>  | <b>-85.800</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-64.100</b>  | <b>-180.200</b> | <b>-109.000</b>                | <b>-84.700</b>  | <b>-85.800</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-64.100</b>  | <b>-180.200</b> | <b>-109.000</b>                | <b>-84.700</b>  | <b>-85.800</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | -30.300         | -31.000         | -31.000                        | -31.000         | -31.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                        | -30.300         | -31.000         | -31.000                        | -31.000         | -31.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-94.400</b>  | <b>-211.200</b> | <b>-140.000</b>                | <b>-115.700</b> | <b>-116.800</b> |

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 2015

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 2.000           | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                        | 2.000           | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>2.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 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          | -4.800        | -2.800                         | -2.800        | -2.800        |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine    | 0,00                        | -2.700          | -4.800        | -2.800                         | -2.800        | -2.800        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-2.700</b>   | <b>-4.800</b> | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-4.800</b> | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-4.800</b> | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-4.800</b> | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-4.800</b> | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

## Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |            | Mittelfristige Ergebnisplanung |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015       | 2016                           | 2017       | 2018       |
| 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                        | 100             | 100        | 100                            | 100        | 100        |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 100             | 100        | 100                            | 100        | 100        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00                        | 17.500          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung<br>oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen          | 0,00                        | 17.500          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00                        | 0               | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>17.600</b>   | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                  | 0,00                        | -137.700        | -143.500   | -146.200                       | -148.900   | -151.700   |
| 5011000000 Dienstaufwendungen<br>Beamte                                                  | 0,00                        | -51.000         | -51.300    | -51.800                        | -52.300    | -52.900    |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                              | 0,00                        | -40.300         | -45.700    | -46.200                        | -46.600    | -47.100    |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für<br>sonstige Beschäftigte                               | 0,00                        | -100            | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -3.200          | -3.600     | -3.600                         | -3.700     | -3.700     |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -8.100          | -9.200     | -9.300                         | -9.400     | -9.500     |
| 5041000000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte                 | 0,00                        | -5.000          | -7.600     | -7.700                         | -7.800     | -7.800     |
| 5051000000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für<br>Beschäftigte                  | 0,00                        | -23.600         | -19.400    | -20.500                        | -21.700    | -22.800    |
| 5061000000 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen für<br>Beschäftigte                  | 0,00                        | -6.400          | -6.700     | -7.100                         | -7.400     | -7.900     |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                        | -65.900         | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5121000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger<br>Beamte        | 0,00                        | -50.900         | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 5141000000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0,00                        | -15.000         | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                        | -1.000          | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                 | 0,00                        | -1.000          | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -300            | -200       | -200                           | -100       | 0          |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -300            | -200       | -200                           | -100       | 0          |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | -14.200         | -9.900     | -6.200                         | -6.200     | -6.200     |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                                    | 0,00                        | 0               | -300       | 0                              | 0          | 0          |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und<br>Fortbildung von<br>Bediensteten                    | 0,00                        | -300            | -300       | -300                           | -300       | -300       |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                                         | 0,00                        | -1.000          | -1.000     | -1.000                         | -1.000     | -1.000     |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                       | 0,00                        | 0               | -500       | -500                           | -500       | -500       |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bücher und Zeitschriften                           | 0,00                        | -3.500          | -3.000     | -3.000                         | -3.000     | -3.000     |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen -                                                       | 0,00                        | -200            | -200       | -200                           | -200       | -200       |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

|                                                      | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                      | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                    | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| Dienstreisen                                         |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software               | 0,00                        | -8.700          | -4.600          | -1.200                         | -1.200          | -1.200          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                      | 0,00                        | -500            | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>-219.100</b> | <b>-154.600</b> | <b>-153.600</b>                | <b>-156.200</b> | <b>-158.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-201.500</b> | <b>-134.500</b> | <b>-153.500</b>                | <b>-156.100</b> | <b>-158.800</b> |
| 19 Finanzerträge                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>-201.500</b> | <b>-134.500</b> | <b>-153.500</b>                | <b>-156.100</b> | <b>-158.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-201.500</b> | <b>-134.500</b> | <b>-153.500</b>                | <b>-156.100</b> | <b>-158.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                  | 0,00                        | 23.500          | 24.500          | 24.500                         | 24.500          | 24.500          |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | 23.500          | 24.500          | 24.500                         | 24.500          | 24.500          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>-178.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-129.000</b>                | <b>-131.600</b> | <b>-134.300</b> |

| Produktbereich                                  | Produktgruppe                             | Produkt                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 36<br><br>Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe | 365<br><br>Tageseinrichtungen für Kinder  | 3650<br><br>Kindergarten Wehr                  |
|                                                 |                                           | 3651<br><br>Kindergarten Schalbruch            |
|                                                 |                                           | 3652<br><br>Kindergärten Höngen und<br>Tüddern |
|                                                 | 366<br><br>Einrichtungen der Jugendarbeit | 3660<br><br>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 2015**  
**Produkt: 3650 Kindergarten Wehr**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 112.350         | 113.000        | 113.000                        | 113.000        | 113.000        |
| 4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung                                            | 0,00                        | 350             | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 0,00                        | 0               | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis                                | 0,00                        | 110.000         | 110.000        | 110.000                        | 110.000        | 110.000        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 2.000           | 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                        | 3.200           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                        | 2.200           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 10.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>125.550</b>  | <b>114.000</b> | <b>114.000</b>                 | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -109.400        | -223.000       | -225.200                       | -227.500       | -229.700       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -85.600         | -175.300       | -177.100                       | -178.800       | -180.600       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -6.700          | -13.500        | -13.600                        | -13.800        | -13.900        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -17.100         | -34.200        | -34.500                        | -34.900        | -35.200        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -18.200         | -20.200        | -22.400                        | -22.800        | -23.000        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -12.000         | -14.000        | -14.100                        | -14.400        | -14.500        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -4.000          | -6.000         | -8.100                         | -8.200         | -8.300         |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                        | -200            | -200           | -200                           | -200           | -200           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -9.000          | -9.200         | -9.200                         | -9.200         | -9.200         |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -9.000          | -9.200         | -9.200                         | -9.200         | -9.200         |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -6.100          | -15.400        | -6.400                         | -6.400         | -6.400         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                    | 0,00                        | -700            | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                      | 0,00                        | -400            | -400           | -400                           | -400           | -400           |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -10.000        | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                        | 0,00                        | -600            | -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           |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 3650 Kindergarten Wehr**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                         | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle          | 0,00                        | -1.700          | -1.700          | -1.700                         | -1.700          | -1.700          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                           | 0,00                        | -1.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-142.700</b> | <b>-267.800</b> | <b>-263.200</b>                | <b>-265.900</b> | <b>-268.300</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-17.150</b>  | <b>-153.800</b> | <b>-149.200</b>                | <b>-151.900</b> | <b>-154.300</b> |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-17.150</b>  | <b>-153.800</b> | <b>-149.200</b>                | <b>-151.900</b> | <b>-154.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-17.150</b>  | <b>-153.800</b> | <b>-149.200</b>                | <b>-151.900</b> | <b>-154.300</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -10.300         | -10.000         | -10.000                        | -10.000         | -10.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -10.300         | -10.000         | -10.000                        | -10.000         | -10.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-27.450</b>  | <b>-163.800</b> | <b>-159.200</b>                | <b>-161.900</b> | <b>-164.300</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 262.650         | 254.500        | 254.500                        | 254.500        | 254.500        |
| 4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung                                            | 0,00                        | 350             | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 0,00                        | 9.000           | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis                                | 0,00                        | 250.000         | 250.000        | 250.000                        | 250.000        | 250.000        |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 3.300           | 4.000          | 4.000                          | 4.000          | 4.000          |
| 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                        | 12.000          | 12.000         | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                        | 11.000          | 11.000         | 0                              | 0              | 0              |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 1.000           | 1.000          | 1.000                          | 1.000          | 1.000          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 10.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>284.650</b>  | <b>266.500</b> | <b>255.500</b>                 | <b>255.500</b> | <b>255.500</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -245.100        | -371.300       | -375.000                       | -378.800       | -382.500       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -189.100        | -287.200       | -290.100                       | -293.000       | -295.900       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -15.900         | -23.900        | -24.100                        | -24.400        | -24.600        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -40.100         | -60.200        | -60.800                        | -61.400        | -62.000        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -22.700         | -36.200        | -36.500                        | -36.800        | -37.300        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -8.500          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -8.000          | -24.000        | -24.200                        | -24.400        | -24.700        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -6.000          | -12.000        | -12.100                        | -12.200        | -12.400        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                        | -200            | -200           | -200                           | -200           | -200           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen:                                                     | 0,00                        | -18.000         | -19.200        | -19.200                        | -19.200        | -19.200        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -18.000         | -19.200        | -19.200                        | -19.200        | -19.200        |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -17.100         | -7.400         | -7.400                         | -7.400         | -2.000         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten                    | 0,00                        | -700            | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                      | 0,00                        | -600            | -600           | -600                           | -600           | 0              |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                        | 0,00                        | -600            | -600           | -600                           | -600           | 0              |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                     | 0,00                        | -1.200          | -1.200         | -1.200                         | -1.200         | 0              |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen -                                                 | 0,00                        | -500            | -500           | -500                           | -500           | 0              |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                            | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| Dienstreisen                                                 |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle          | 0,00                        | -2.500          | -2.500          | -2.500                         | -2.500          | 0               |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                              | 0,00                        | -11.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-302.900</b> | <b>-434.100</b> | <b>-438.100</b>                | <b>-442.200</b> | <b>-441.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-18.250</b>  | <b>-167.600</b> | <b>-182.600</b>                | <b>-186.700</b> | <b>-185.500</b> |
| 19 Finanzerträge                                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-18.250</b>  | <b>-167.600</b> | <b>-182.600</b>                | <b>-186.700</b> | <b>-185.500</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>-18.250</b>  | <b>-167.600</b> | <b>-182.600</b>                | <b>-186.700</b> | <b>-185.500</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | -10.300         | -10.000         | -10.000                        | -10.000         | -10.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -10.300         | -10.000         | -10.000                        | -10.000         | -10.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-23.550</b>  | <b>-177.600</b> | <b>-192.600</b>                | <b>-196.700</b> | <b>-195.500</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 3652 Kindergarten Höngen und Tüddern

|                                                      | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                      | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 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                        | -35.000         | -37.000        | -37.000                        | -37.000        | -37.000        |
| 5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten | 0,00                        | -35.000         | -37.000        | -37.000                        | -37.000        | -37.000        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b>  | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b>                 | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b>  | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b>                 | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| 19 Finanzerträge                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b>  | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b>                 | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b>  | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b>                 | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>-35.000</b>  | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b>                 | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |

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 2015

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 4.900           | 4.900          | 4.900                          | 4.900          | 4.900          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                        | 4.900           | 4.900          | 4.900                          | 4.900          | 4.900          |
| 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                        | 1.600           | 1.600          | 1.600                          | 1.600          | 1.600          |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                | 0,00                        | 1.600           | 1.600          | 1.600                          | 1.600          | 1.600          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                        | 1.300           | 1.300          | 1.300                          | 1.300          | 1.300          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                        | 1.300           | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>                   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   |
| 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          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -2.000          | -7.000         | -7.000                         | -7.100         | -7.200         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -20.000         | -18.000        | -18.000                        | -17.000        | -16.000        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -20.000         | -18.000        | -18.000                        | -17.000        | -16.000        |
| 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                        | -1.200          | -1.200         | -1.200                         | -1.200         | -1.200         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -200            | -200           | -200                           | -200           | -200           |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                   | 0,00                        | -1.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-29.200</b>  | <b>-27.200</b> | <b>-27.200</b>                 | <b>-26.300</b> | <b>-25.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-21.400</b>  | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b>                 | <b>-18.500</b> | <b>-17.600</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-21.400</b>  | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b>                 | <b>-18.500</b> | <b>-17.600</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist.-Bez.</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-21.400</b>  | <b>-19.400</b> | <b>-19.400</b>                 | <b>-18.500</b> | <b>-17.600</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | -82.500         | -80.000        | -80.000                        | -80.000        | -80.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | -82.500         | -80.000        | -80.000                        | -80.000        | -80.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-103.900</b> | <b>-99.400</b> | <b>-99.400</b>                 | <b>-98.500</b> | <b>-97.600</b> |



| Produktbereich     | Produktgruppe | Produkt           |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 41                 | 411           | 4110              |
| Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | Krankenhausumlage |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 4110 Krankenhausumlage**

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 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                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                       | -111.200        | -111.200        |
| 5391000000 Sonstige<br>Transferaufwendungen     | 0,00                        | -111.200        | -111.200        | -111.200                       | -111.200        | -111.200        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b>                | <b>-111.200</b> | <b>-111.200</b> |

| Produktbereich       | Produktgruppe               | Produkt                      |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 42<br>Sportförderung | 421<br>Förderung des Sports | 4210<br>Förderung des Sports |
|                      | 424<br>Sportstätten         | 4240<br>Sportplätze          |
|                      |                             | 4241<br>Turnhalle Höngen     |
|                      |                             | 4242<br>Turnhalle Süstersee  |
|                      |                             | 4243<br>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 2015**

**Produkt: 4210 Förderung des Sports**

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittefristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                          | 2017           | 2018           |
| 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                        | 26.000          | 16.000         | 16.000                        | 16.000         | 16.000         |
| 4488000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen                         | 0,00                        | 16.000          | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 4488100000 Erstattungen von<br>Nebenkosten für<br>gemeindeeigene Objekte                   | 0,00                        | 10.000          | 16.000         | 16.000                        | 16.000         | 16.000         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>26.000</b>   | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>                 | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 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                        | -5.000          | -5.000         | -5.100                        | -5.100         | -5.200         |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -5.000          | -5.000         | -5.100                        | -5.100         | -5.200         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -23.000         | -21.900        | -21.900                       | -21.900        | -21.900        |
| 5318100000 Zuschüsse an Verbände und<br>Vereine                                            | 0,00                        | -23.000         | -21.900        | -21.900                       | -21.900        | -21.900        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | -200            | -200           | -200                          | -200           | 0              |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle                                        | 0,00                        | -200            | -200           | -200                          | -200           | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-28.200</b>  | <b>-27.100</b> | <b>-27.200</b>                | <b>-27.200</b> | <b>-27.100</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-2.200</b>   | <b>-11.100</b> | <b>-11.200</b>                | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-2.200</b>   | <b>-11.100</b> | <b>-11.200</b>                | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-2.200</b>   | <b>-11.100</b> | <b>-11.200</b>                | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                             | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-2.200</b>   | <b>-11.100</b> | <b>-11.200</b>                | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |

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 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule.

#### 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 2015

Produkt: 4240 Sportplätze

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                        | -12.100         | -12.600        | -12.700                        | -12.900        | -13.000        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -10.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             | 0,00                        | 0               | -12.500        | -12.600                        | -12.800        | -12.900        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                        | -100            | -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                        | -200            | -200           | -200                           | -200           | -200           |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                        | -200            | -200           | -200                           | -200           | -200           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-12.300</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b>                 | <b>-13.100</b> | <b>-13.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-12.300</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b>                 | <b>-13.100</b> | <b>-13.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-12.300</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b>                 | <b>-13.100</b> | <b>-13.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-12.300</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.900</b>                 | <b>-13.100</b> | <b>-13.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | -20.600         | -30.000        | -30.000                        | -30.000        | -30.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | -20.600         | -30.000        | -30.000                        | -30.000        | -30.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-32.900</b>  | <b>-42.800</b> | <b>-42.900</b>                 | <b>-43.100</b> | <b>-43.200</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 4241 Turnhalle Höngen**

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 1.300           | 1.300          | 1.300                          | 1.300         | 1.300         |
| 4321100000 Benutzungsgebühren<br>Turnhallen                                                | 0,00                        | 1.300           | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>                   | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 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<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | 0               | -3.000         | -3.000                         | -3.100        | -3.100        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | -8.000          | -8.000         | -8.000                         | 0             | 0             |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -8.000          | -8.000         | -8.000                         | 0             | 0             |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | -500            | -500           | -500                           | -500          | -500          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                         | 0,00                        | 0               | -500           | -500                           | -500          | -500          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                            | 0,00                        | -500            | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b>                 | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b>                 | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b>                 | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b>                 | <b>-2.300</b> | <b>-2.300</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | -2.700          | -2.000         | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | -2.700          | -2.000         | -2.000                         | -2.000        | -2.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-12.900</b>  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b>                 | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 8.100           | 8.100          | 8.100                          | 8.100          | 8.100          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 8.100           | 8.100          | 8.100                          | 8.100          | 8.100          |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                             | 0,00                        | 2.500           | 2.500          | 2.500                          | 2.500          | 2.500          |
| 4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen                                           | 0,00                        | 2.500           | 2.500          | 2.500                          | 2.500          | 2.500          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 1.800           | 1.800          | 1.800                          | 1.800          | 1.800          |
| 4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte                 | 0,00                        | 1.800           | 1.800          | 1.800                          | 1.800          | 1.800          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 2.900           | 2.900          | 2.900                          | 2.900          | 2.900          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 2.900           | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>15.300</b>   | <b>15.300</b>  | <b>15.300</b>                  | <b>15.300</b>  | <b>15.300</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -33.600         | -38.400        | -38.800                        | -39.100        | -39.600        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -26.200         | -30.000        | -30.300                        | -30.600        | -30.900        |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -2.100          | -2.400         | -2.400                         | -2.400         | -2.500         |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -5.300          | -6.000         | -6.100                         | -6.100         | -6.200         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -20.300         | -20.300        | -20.500                        | -20.700        | -20.900        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -17.000         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                        | -300            | -300           | -300                           | -300           | -300           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -15.000         | -15.000        | -15.000                        | -15.000        | -15.000        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -15.000         | -15.000        | -15.000                        | -15.000        | -15.000        |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -2.800          | -2.800         | -2.800                         | -2.800         | -2.800         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -500           | -500                           | -500           | -500           |
| 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 2014                                                    | 0,00                        | -500            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-71.700</b>  | <b>-76.500</b> | <b>-77.100</b>                 | <b>-77.600</b> | <b>-78.300</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-56.400</b>  | <b>-61.200</b> | <b>-61.800</b>                 | <b>-62.300</b> | <b>-63.000</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-56.400</b>  | <b>-61.200</b> | <b>-61.800</b>                 | <b>-62.300</b> | <b>-63.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-56.400</b>  | <b>-61.200</b> | <b>-61.800</b>                 | <b>-62.300</b> | <b>-63.000</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel**

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -2.700          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-59.100</b>  | <b>-63.200</b> | <b>-63.800</b>                 | <b>-64.300</b> | <b>-65.000</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern**

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 1.400           | 1.400          | 1.400                          | 1.400          | 1.400          |
| 4321100000 Benutzungsgebühren<br>Turnhallen                                                | 0,00                        | 1.400           | 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                        | 11.000          | 11.000         | 11.000                         | 11.000         | 11.000         |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten                         | 0,00                        | 11.000          | 11.000         | 11.000                         | 11.000         | 11.000         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>12.400</b>   | <b>12.400</b>  | <b>12.400</b>                  | <b>12.400</b>  | <b>12.400</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -15.300         | -11.500        | -11.600                        | -11.700        | -11.900        |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -11.600         | -9.000         | -9.100                         | -9.200         | -9.300         |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -1.100          | -700           | -700                           | -700           | -700           |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -2.600          | -1.800         | -1.800                         | -1.800         | -1.900         |
| 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<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -17.000         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | -13.000         | -13.000        | -13.000                        | -13.000        | -13.000        |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -13.000         | -13.000        | -13.000                        | -13.000        | -13.000        |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | -2.800          | -2.800         | -2.800                         | -2.800         | -2.800         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                         | 0,00                        | 0               | -500           | -500                           | -500           | -500           |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen -<br>Porto, Telefon und Internet                          | 0,00                        | -300            | -300           | -300                           | -300           | -300           |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle                                        | 0,00                        | -2.000          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                            | 0,00                        | -500            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-51.100</b>  | <b>-47.300</b> | <b>-47.600</b>                 | <b>-47.900</b> | <b>-48.300</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-38.700</b>  | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>                 | <b>-35.500</b> | <b>-35.900</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-38.700</b>  | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>                 | <b>-35.500</b> | <b>-35.900</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-38.700</b>  | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>                 | <b>-35.500</b> | <b>-35.900</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | -2.700          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | -2.700          | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-41.400</b>  | <b>-36.900</b> | <b>-37.200</b>                 | <b>-37.500</b> | <b>-37.900</b> |



| Produktbereich                                                  | Produktgruppe                                                                | Produkt                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 51<br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 511<br>Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen | 5110<br>Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

|                                                                                          | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                          | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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          | 500            | 500                            | 500            | 500            |
| 4487000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                    | 0,00                        | 10.000          | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 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         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 5291500000 Aufwendungen für<br>Bauleitpläne und<br>Bebauungspläne                        | 0,00                        | -15.000         | -20.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.600        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 15 Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-15.100</b>  | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b>                 | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-5.100</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-19.800</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> |

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

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

|                                                                                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                     | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017         | 2018          |
| 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              | 100           | 100                            | 100          | 100           |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                                      | 0,00                        | 50              | 100           | 100                            | 100          | 100           |
| 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                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                          | 1.200        | 1.200         |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                        | 1.200           | 1.200         | 1.200                          | 1.200        | 1.200         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 8.200        | 8.600         |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                           | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 8.200        | 8.600         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                        | 0               | 15.000        | 0                              | 0            | 0             |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                        | 0               | 15.000        | 0                              | 0            | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0            | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>1.450</b>    | <b>16.500</b> | <b>1.500</b>                   | <b>9.700</b> | <b>10.100</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                        | -180.300        | -166.500      | -171.900                       | -141.600     | -142.800      |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 0,00                        | -77.300         | -47.700       | -48.200                        | -48.700      | -49.100       |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                        | -37.700         | -58.500       | -59.100                        | -59.700      | -60.300       |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                        | -2.700          | -4.700        | -4.700                         | -4.800       | -4.800        |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -7.900          | -11.800       | -11.900                        | -12.000      | -12.100       |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                  | 0,00                        | -4.000          | -3.300        | -3.300                         | -3.400       | -3.400        |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -41.100         | -30.200       | -33.400                        | -9.700       | -10.100       |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                   | 0,00                        | -9.600          | -10.300       | -11.300                        | -3.300       | -3.000        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                              | 0            | 0             |
| 5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                        | -67.900         | 0             | 0                              | 0            | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                        | -4.100          | -7.500        | -7.500                         | -7.700       | -7.700        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                        | -500            | 0             | 0                              | 0            | 0             |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | 0               | -500          | -500                           | -500         | -500          |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                        | -3.000          | -3.000        | -3.000                         | -3.100       | -3.100        |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                        | -600            | -1.000        | -1.000                         | -1.000       | -1.000        |
| 5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten                                                            | 0,00                        | 0               | -3.000        | -3.000                         | -3.100       | -3.100        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00                        | -1.000          | -2.200        | -2.000                         | -2.000       | -1.600        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                        | -1.000          | -2.200        | -2.000                         | -2.000       | -1.600        |
| 15 Transferaufwendungen                                                                             | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0            | 0             |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

|                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 1                                                               | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | -19.700         | -18.200         | -18.200                        | -18.200         | -18.200         |
| 5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten | 0,00                        | -3.000          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                        | 0,00                        | -1.500          | -5.900          | -5.900                         | -5.900          | -5.900          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                   | 0,00                        | -1.000          | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                              | 0,00                        | 0               | -4.000          | -4.000                         | -4.000          | -4.000          |
| 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                        | -1.500          | -2.000          | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5431500000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                 | 0,00                        | -800            | -800            | -800                           | -800            | -800            |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                | 0,00                        | -800            | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5499500000 Lizenzausgaben für Software                          | 0,00                        | -6.100          | -1.500          | -1.500                         | -1.500          | -1.500          |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                 | 0,00                        | -4.000          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-273.000</b> | <b>-194.400</b> | <b>-199.600</b>                | <b>-169.500</b> | <b>-170.300</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-271.550</b> | <b>-177.900</b> | <b>-198.100</b>                | <b>-159.800</b> | <b>-160.200</b> |
| 19 Finanzerträge                                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-271.550</b> | <b>-177.900</b> | <b>-198.100</b>                | <b>-159.800</b> | <b>-160.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-271.550</b> | <b>-177.900</b> | <b>-198.100</b>                | <b>-159.800</b> | <b>-160.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 12.000          | 15.000          | 15.000                         | 15.000          | 15.000          |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                        | 12.000          | 15.000          | 15.000                         | 15.000          | 15.000          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-259.550</b> | <b>-162.900</b> | <b>-183.100</b>                | <b>-144.800</b> | <b>-145.200</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 26.700          | 27.200         | 16.200                         | 16.200         | 16.200         |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                             | 0,00                        | 10.000          | 11.000         | 0                              | 0              | 0              |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                  | 0,00                        | 500             | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 16.200          | 16.200         | 16.200                         | 16.200         | 16.200         |
| 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               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 2.700           | 2.700          | 2.700                          | 2.700          | 2.700          |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 2.700           | 2.700          | 2.700                          | 2.700          | 2.700          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>29.400</b>   | <b>29.900</b>  | <b>18.900</b>                  | <b>18.900</b>  | <b>18.900</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -18.300         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -14.300         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -1.200          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -2.800          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -33.000         | -42.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.700        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -16.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -17.000         | -42.000        | -20.200                        | -20.400        | -20.700        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | -31.000         | -31.000        | -31.000                        | -31.000        | -31.000        |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00                        | -31.000         | -31.000        | -31.000                        | -31.000        | -31.000        |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -9.500          | -6.500         | -6.500                         | -6.500         | -6.500         |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 0,00                        | -1.000          | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                 | 0,00                        | 0               | -2.000         | -2.000                         | -2.000         | -2.000         |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                   | 0,00                        | -6.500          | -3.500         | -3.500                         | -3.500         | -3.500         |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                    | 0,00                        | -2.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-91.800</b>  | <b>-79.500</b> | <b>-57.700</b>                 | <b>-57.900</b> | <b>-58.200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-62.400</b>  | <b>-49.600</b> | <b>-38.800</b>                 | <b>-39.000</b> | <b>-39.300</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-62.400</b>  | <b>-49.600</b> | <b>-38.800</b>                 | <b>-39.000</b> | <b>-39.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist.-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-62.400</b>  | <b>-49.600</b> | <b>-38.800</b>                 | <b>-39.000</b> | <b>-39.300</b> |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |

# **Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 1                                                            | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6              | 7              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | -8.200          | -7.000         | -7.000                         | -7.000         | -7.000         |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -8.200          | -7.000         | -7.000                         | -7.000         | -7.000         |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-70.600</b>  | <b>-56.600</b> | <b>-45.800</b>                 | <b>-46.000</b> | <b>-46.300</b> |



| Produktbereich            | Produktgruppe                  | Produkt                               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 53<br>Ver- und Entsorgung | 531<br>Elektrizitätsversorgung | 5310<br>Elektrizitätsversorgung       |
|                           | 532<br>Gasversorgung           | 5320<br>Gasversorgung                 |
|                           | 533<br>Wasserversorgung        | 5330<br>Wasserversorgung              |
|                           | 537<br>Abfallwirtschaft        | 5370<br>Abfallwirtschaft              |
|                           | 538<br>Abwasserbeseitigung     | 5380<br>Abwasserbeseitigung           |
|                           |                                | 5381<br>Kanalgrundstücksanschlüsse    |
|                           |                                | 5382<br>Transportsammler Gangelt-Nord |
|                           |                                |                                       |

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

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

- a) Zahlung von Konzessionsabgaben durch die WestEnergie und Verkehr GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde Selfkant
- b) Stromkosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele

- a) Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen
- b) Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Kennzahlen / Indikatoren

- a) Saldo je Einwohner
- b) Anzahl der Straßenleuchten

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 348.200         | 366.200         | 366.000                        | 366.000         | 366.000         |
| 4511000000 Konzessionsabgaben                                                     | 0,00                        | 348.000         | 366.000         | 366.000                        | 366.000         | 366.000         |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 200             | 200             | 0                              | 0               | 0               |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>348.200</b>  | <b>366.200</b>  | <b>366.000</b>                 | <b>366.000</b>  | <b>366.000</b>  |
| 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                        | -225.000        | -110.200        | -111.200                       | -112.200        | -113.200        |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | 0               | -200            | -200                           | -200            | -200            |
| 5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung                                         | 0,00                        | -110.000        | -110.000        | -111.000                       | -112.000        | -113.000        |
| 5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                            | 0,00                        | -115.000        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -600            | -600            | -600                           | -600            | -600            |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -600            | -600            | -600                           | -600            | -600            |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-225.600</b> | <b>-110.800</b> | <b>-111.800</b>                | <b>-112.800</b> | <b>-113.800</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>122.600</b>  | <b>255.400</b>  | <b>254.200</b>                 | <b>253.200</b>  | <b>252.200</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 164.500         | 149.500         | 85.100                         | 99.100          | 110.800         |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen            | 0,00                        | 164.500         | 149.500         | 85.100                         | 99.100          | 110.800         |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>164.500</b>  | <b>149.500</b>  | <b>85.100</b>                  | <b>99.100</b>   | <b>110.800</b>  |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>287.100</b>  | <b>404.900</b>  | <b>339.300</b>                 | <b>352.300</b>  | <b>363.000</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>287.100</b>  | <b>404.900</b>  | <b>339.300</b>                 | <b>352.300</b>  | <b>363.000</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>287.100</b>  | <b>404.900</b>  | <b>339.300</b>                 | <b>352.300</b>  | <b>363.000</b>  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5320 Gasversorgung

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 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                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

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 2015**  
**Produkt: 5330 Wasserversorgung**

|                                                                        | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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          | 95.000         | 95.000                         | 95.000         | 95.000         |
| 4511000000 Konzessionsabgaben                                          | 0,00                        | 90.000          | 95.000         | 95.000                         | 95.000         | 95.000         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>90.000</b>   | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>                  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| 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              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>90.000</b>   | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>                  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 150.000         | 145.000        | 145.000                        | 145.000        | 145.000        |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                        | 150.000         | 145.000        | 145.000                        | 145.000        | 145.000        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>150.000</b>  | <b>145.000</b> | <b>145.000</b>                 | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b> | <b>240.000</b>                 | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b> | <b>240.000</b>                 | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b> | <b>240.000</b>                 | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |

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 2015**  
**Produkt: 5370 Abfallwirtschaft**

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 642.200         | 597.900         | 675.700                        | 682.000         | 688.300         |
| 4321300000 Müllabfuhrgebühren                                                      | 0,00                        | 555.200         | 433.800         | 510.700                        | 516.100         | 521.500         |
| 4321600000 Gebühren für die Biotonne                                               | 0,00                        | 87.000          | 88.100          | 89.000                         | 89.900          | 90.800          |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag    | 0,00                        | 0               | 76.000          | 76.000                         | 76.000          | 76.000          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 1.000           | 900             | 900                            | 900             | 900             |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00                        | 1.000           | 900             | 900                            | 900             | 900             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 34.700          | 33.700          | 33.700                         | 33.700          | 33.700          |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 32.000          | 31.000          | 31.000                         | 31.000          | 31.000          |
| 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>677.900</b>  | <b>632.500</b>  | <b>710.300</b>                 | <b>716.600</b>  | <b>722.900</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -46.800         | -48.000         | -48.500                        | -49.000         | -49.500         |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -37.300         | -38.200         | -38.600                        | -39.000         | -39.400         |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -2.900          | -3.000          | -3.000                         | -3.100          | -3.100          |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -6.600          | -6.800          | -6.900                         | -6.900          | -7.000          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -621.600        | -570.400        | -576.300                       | -582.100        | -587.900        |
| 5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                          | 0,00                        | -240.000        | -202.500        | -204.500                       | -206.600        | -208.600        |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -1.500          | -1.500          | -1.500                         | -1.500          | -1.600          |
| 5281200000 Druckkosten Abfallkalender                                              | 0,00                        | -3.000          | -3.000          | -3.000                         | -3.100          | -3.100          |
| 5292000000 Müllabfuhrertrag für das Abfuhrunternehmen                              | 0,00                        | -125.000        | -118.600        | -119.800                       | -121.000        | -122.200        |
| 5292100000 Müllabfuhrertrag für Sondermüll                                         | 0,00                        | -22.100         | -23.500         | -23.800                        | -24.000         | -24.300         |
| 5292200000 Kosten für Altpapiersammlung                                            | 0,00                        | -75.000         | -75.600         | -76.400                        | -77.200         | -77.900         |
| 5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung                                         | 0,00                        | -55.000         | -44.600         | -45.100                        | -45.500         | -46.000         |
| 5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll                               | 0,00                        | -13.000         | -13.000         | -13.200                        | -13.300         | -13.400         |
| 5292600000 Entsorgungskosten Biotonne                                              | 0,00                        | -87.000         | -88.100         | -89.000                        | -89.900         | -90.800         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                                                            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | -1.500          | -6.100          | -1.500                         | -1.500          | -1.500          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                      | 0,00                        | -800            | -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            |
| 5499500000 Lizenzkosten für Software                                               | 0,00                        | 0               | -4.600          | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-669.900</b> | <b>-624.500</b> | <b>-626.300</b>                | <b>-632.600</b> | <b>-638.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>84.000</b>                  | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 5370 Abfallwirtschaft**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |              | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015         | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b> | <b>84.000</b>                  | <b>84.000</b> | <b>84.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b> | <b>84.000</b>                  | <b>84.000</b> | <b>84.000</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0            | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -8.000          | -8.000       | -8.000                         | -8.000        | -8.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -8.000          | -8.000       | -8.000                         | -8.000        | -8.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>76.000</b>                  | <b>76.000</b> | <b>76.000</b> |

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 2015

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

|                                                                                    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015             | 2016                           | 2017             | 2018             |
| 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                        | 268.000          | 268.000          | 268.000                        | 255.000          | 229.100          |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                        | 268.000          | 268.000          | 268.000                        | 255.000          | 229.100          |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                             | 0,00                        | 1.807.100        | 2.321.400        | 2.321.400                      | 2.321.400        | 2.321.400        |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00                        | 500              | 500              | 500                            | 500              | 500              |
| 4321200000 Kanalbenutzungsgebühren                                                 | 0,00                        | 1.802.100        | 1.853.900        | 1.853.900                      | 1.853.900        | 1.853.900        |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich  | 0,00                        | 4.500            | 467.000          | 467.000                        | 467.000          | 467.000          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                        | 35.000           | 83.200           | 83.200                         | 83.200           | 83.200           |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                        | 0                | 6.000            | 6.000                          | 6.000            | 6.000            |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                        | 0                | 10.000           | 10.000                         | 10.000           | 10.000           |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                        | 35.000           | 67.000           | 67.000                         | 67.000           | 67.000           |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 0,00                        | 0                | 100              | 100                            | 100              | 100              |
| 4487100000 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                        | 0                | 100              | 100                            | 100              | 100              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 49.900           | 49.900           | 49.900                         | 49.900           | 49.900           |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 49.800           | 49.800           | 49.800                         | 49.800           | 49.800           |
| 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                |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>2.160.000</b> | <b>2.722.500</b> | <b>2.722.500</b>               | <b>2.709.500</b> | <b>2.683.600</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                        | -255.200         | -253.700         | -256.200                       | -258.700         | -261.400         |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                        | 0                | -8.300           | -8.400                         | -8.500           | -8.600           |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00                        | -199.600         | -194.300         | -196.200                       | -198.200         | -200.200         |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | -16.000          | -12.200          | -12.300                        | -12.400          | -12.600          |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | -39.600          | -36.500          | -36.900                        | -37.200          | -37.600          |
| 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                | -500             | -500                           | -500             | -500             |
| 5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | 0                | -1.400           | -1.400                         | -1.400           | -1.400           |
| 5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | 0                | -500             | -500                           | -500             | -500             |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                        | -589.000         | -1.141.000       | -1.153.500                     | -1.164.900       | -1.176.600       |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                        | -375.000         | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                        | -40.000          | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens              | 0,00                        | 0                | -1.005.000       | -1.015.100                     | -1.025.200       | -1.035.500       |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 0,00                        | -5.000           | -7.000           | -7.100                         | -7.100           | -7.200           |
| Unterhaltung des sonstigen                                                         |                             |                  |                  |                                |                  |                  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

|                                                                                  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 5255000000 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          | -100.000          | -102.000                       | -103.000          | -104.000          |
| 5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord | 0,00                        | -10.000           | -20.000           | -20.200                        | -20.400           | -20.600           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00                        | -440.000          | -440.000          | -440.000                       | -425.000          | -400.000          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                        | -440.000          | -440.000          | -440.000                       | -425.000          | -400.000          |
| 15 Transferaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                        | -598.300          | -575.900          | -575.900                       | -575.900          | -575.900          |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                               | 0,00                        | -10.000           | -2.500            | -2.500                         | -2.500            | -2.500            |
| 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            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten                                         | 0,00                        | -100              | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond                | 0,00                        | -550.000          | -535.000          | -535.000                       | -535.000          | -535.000          |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 0,00                        | -500              | -500              | -500                           | -500              | -500              |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                               | 0,00                        | 0                 | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 0,00                        | -500              | -500              | -500                           | -500              | -500              |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen - Porto, Telefon und Internet                   | 0,00                        | -6.100            | -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            | -3.000            | -3.000                         | -3.000            | -3.000            |
| 5441100000 Abwasserabgabe                                                        | 0,00                        | -21.000           | -21.000           | -21.000                        | -21.000           | -21.000           |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                      | 0,00                        | -100              | -300              | -300                           | -300              | -300              |
| 5499500000 Lizenzgebühren für Software                                           | 0,00                        | 0                 | -3.000            | -3.000                         | -3.000            | -3.000            |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                  | 0,00                        | -1.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>-1.882.500</b> | <b>-2.410.600</b> | <b>-2.425.600</b>              | <b>-2.424.500</b> | <b>-2.413.900</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>277.500</b>    | <b>311.900</b>    | <b>296.900</b>                 | <b>285.000</b>    | <b>269.700</b>    |
| 19 Finanzerträge                                                                 | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>277.500</b>    | <b>311.900</b>    | <b>296.900</b>                 | <b>285.000</b>    | <b>269.700</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>277.500</b>    | <b>311.900</b>    | <b>296.900</b>                 | <b>285.000</b>    | <b>269.700</b>    |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                              | 0,00                        | 190.800           | 152.100           | 152.100                        | 152.100           | 152.100           |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                        | 190.800           | 152.100           | 152.100                        | 152.100           | 152.100           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                              | 0,00                        | -31.000           | -40.000           | -40.000                        | -40.000           | -40.000           |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                        | -31.000           | -40.000           | -40.000                        | -40.000           | -40.000           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>437.300</b>    | <b>424.000</b>    | <b>409.000</b>                 | <b>397.100</b>    | <b>381.600</b>    |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5381 Kanalhausanschlüsse

|                                                                       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 100.000         | 150.000         | 151.500                        | 153.000         | 154.500         |
| 4369000000 Kostenersatz<br>Kanalgrundstückanschlüsse                  | 0,00                        | 100.000         | 150.000         | 151.500                        | 153.000         | 154.500         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0               | 100             | 100                            | 100             | 100             |
| 4487000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen | 0,00                        | 0               | 100             | 100                            | 100             | 100             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>100.000</b>  | <b>150.100</b>  | <b>151.600</b>                 | <b>153.100</b>  | <b>154.600</b>  |
| 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                        | -100.000        | -150.000        | -151.500                       | -153.000        | -154.500        |
| 5222000000 Kosten für<br>Kanalgrundstücksanschlüsse                   | 0,00                        | -100.000        | -150.000        | -151.500                       | -153.000        | -154.500        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-100.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-151.500</b>                | <b>-153.000</b> | <b>-154.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>                     | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 19 Finanzerträge                                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>                     | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 23 Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>                     | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>                     | <b>100</b>      | <b>100</b>      |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

|                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015          | 2016                           | 2017          | 2018          |
| 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                        | 30.000          | 30.000        | 30.000                         | 30.000        | 30.000        |
| 4482000000 Erstattungen,<br>Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)   | 0,00                        | 30.000          | 30.000        | 30.000                         | 30.000        | 30.000        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 9 Bestandsveränderungen                                           | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>                  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 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                        | -1.100          | -1.100        | -1.100                         | -1.100        | -1.100        |
| 5431300000 Geschäftsaufwendungen -<br>Porto, Telefon und Internet | 0,00                        | -1.100          | -1.100        | -1.100                         | -1.100        | -1.100        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b>                  | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b> | <b>28.900</b>                  | <b>28.900</b> | <b>28.900</b> |
| 19 Finanzerträge                                                  | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b> | <b>28.900</b>                  | <b>28.900</b> | <b>28.900</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b> | <b>28.900</b>                  | <b>28.900</b> | <b>28.900</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b> | <b>28.900</b>                  | <b>28.900</b> | <b>28.900</b> |

| Produktbereich                              | Produktgruppe           | Produkt                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV | 541<br>Gemeindestraßen  | 5410<br>Gemeindestraßen,<br>Straßenbeleuchtung,<br>Wirtschaftswege |
|                                             | 545<br>Straßenreinigung | 5450<br>Straßenreinigung                                           |
|                                             | 547<br>ÖPNV             | 5470<br>ÖPNV                                                       |

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

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 Straßennetzes  
Länge der Feld- und Wirtschaftswege  
Kosten je m Straße/Wirtschaftsweg  
Zahl der Straßenleuchten

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

|                                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 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                        | 88.500            | 96.400            | 96.400                         | 96.400            | 96.400            |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                        | 88.500            | 96.400            | 96.400                         | 96.400            | 96.400            |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                          | 0,00                        | 155.100           | 155.700           | 155.700                        | 155.700           | 155.700           |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren                                                  | 0,00                        | 100               | 200               | 200                            | 200               | 200               |
| 4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung                                     | 0,00                        | 5.000             | 1.000             | 1.000                          | 1.000             | 1.000             |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)                | 0,00                        | 150.000           | 154.500           | 154.500                        | 154.500           | 154.500           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                        | 35.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                 | 0,00                        | 9.000             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                 | 0,00                        | 16.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                       | 0,00                        | 10.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00                        | 34.900            | 75.000            | 75.000                         | 75.000            | 75.000            |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0,00                        | 34.100            | 75.000            | 75.000                         | 75.000            | 75.000            |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen       | 0,00                        | 800               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>313.500</b>    | <b>327.100</b>    | <b>327.100</b>                 | <b>327.100</b>    | <b>327.100</b>    |
| 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                        | -165.700          | -273.300          | -276.100                       | -278.800          | -281.500          |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | -150.000          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5222100000 Kosten für Gehwegabsenkungen                                         | 0,00                        | -5.000            | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 0,00                        | 0                 | -155.000          | -156.500                       | -158.100          | -159.600          |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 0,00                        | -500              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)   | 0,00                        | -200              | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                        | -10.000           | -5.000            | -5.100                         | -5.100            | -5.200            |
| 5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten                                        | 0,00                        | 0                 | -100              | -100                           | -100              | -100              |
| 5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                          | 0,00                        | 0                 | -112.000          | -113.200                       | -114.300          | -115.400          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                        | -880.000          | -910.000          | -900.000                       | -895.000          | -885.000          |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                        | -880.000          | -910.000          | -900.000                       | -895.000          | -885.000          |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | -2.800            | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                              | 0,00                        | 0                 | -1.000            | -1.000                         | -1.000            | -1.000            |
| 5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                      | 0,00                        | -1.800            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5711200000 GWG als Aufwand 2014                                                 | 0,00                        | -1.000            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-1.048.500</b> | <b>-1.184.300</b> | <b>-1.177.100</b>              | <b>-1.174.800</b> | <b>-1.167.500</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 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                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>-735.000</b>   | <b>-857.200</b>   | <b>-850.000</b>                | <b>-847.700</b>   | <b>-840.400</b>   |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -496.900          | -456.100          | -456.100                       | -456.100          | -456.100          |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -496.900          | -456.100          | -456.100                       | -456.100          | -456.100          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-1.231.900</b> | <b>-1.313.300</b> | <b>-1.306.100</b>              | <b>-1.303.800</b> | <b>-1.296.500</b> |

**Teilergebnisplan Jahr 2015**  
**Produkt: 5450 Straßenreinigung**

|                                                           | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                           | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 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              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 19 Finanzerträge                                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 23 Außerordentliche Erträge                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                       | 0,00                        | -13.700         | -15.000        | -15.000                        | -15.000        | -15.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -13.700         | -15.000        | -15.000                        | -15.000        | -15.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-13.700</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>                 | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5470 ÖPNV

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 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        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Produktbereich</b>                  | <b>Produktgruppe</b>                                       | <b>Produkt</b>                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 55<br><br>Natur- und Landschaftspflege | 551<br><br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau            | 5510<br><br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau            |
|                                        | 552<br><br>Öffentliche Gewässer,<br>Wasserbauliche Anlagen | 5520<br><br>Öffentliche Gewässer,<br>Wasserbauliche Anlagen |
|                                        | 553<br><br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              | 5530<br><br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              |
|                                        | 554<br><br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege            | 5540<br><br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege            |
|                                        | 555<br><br>Land- und Forstwirtschaft                       | 5550<br><br>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 2015

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                        | -12.000         | -20.000         | -20.200                        | -20.400         | -20.600         |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -10.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -2.000          | -20.000         | -20.200                        | -20.400         | -20.600         |
| 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               | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5431160000 GWG als Aufwand ab 2015                                                | 0,00                        | 0               | -1.000          | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-13.600</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.800</b>                 | <b>-23.000</b>  | <b>-23.200</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-13.600</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.800</b>                 | <b>-23.000</b>  | <b>-23.200</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-13.600</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.800</b>                 | <b>-23.000</b>  | <b>-23.200</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-13.600</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.800</b>                 | <b>-23.000</b>  | <b>-23.200</b>  |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | -162.300        | -120.000        | -120.000                       | -120.000        | -120.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | -162.300        | -120.000        | -120.000                       | -120.000        | -120.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-175.900</b> | <b>-142.600</b> | <b>-142.800</b>                | <b>-143.000</b> | <b>-143.200</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -600            | -600           | -600                           | -600           | -600           |
| 5211000000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -600            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | 0               | -600           | -600                           | -600           | -600           |
| 14 Bilanzlelle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-600</b>                    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-600</b>                    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 19 Finanzerträge                                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-600</b>                    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>    | <b>-600</b>                    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                        | 0,00                        | -61.900         | -50.000        | -50.000                        | -50.000        | -50.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | -61.900         | -50.000        | -50.000                        | -50.000        | -50.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>-62.500</b>  | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b>                 | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> |

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 2015

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

|                                                                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 77.000          | 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                        | 40.000          | 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,<br>Kostenumlagen vom Land                                         | 0,00                        | 2.000           | 2.000           | 2.000                          | 2.000           | 2.000           |
| 4487100000 Erstattungen von<br>Versicherungen                                              | 0,00                        | 100             | 100             | 100                            | 100             | 100             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 3.300           | 3.300           | 3.300                          | 3.300           | 3.300           |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten                         | 0,00                        | 3.300           | 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>82.400</b>   | <b>82.400</b>   | <b>82.400</b>                  | <b>82.400</b>   | <b>82.400</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                        | -24.000         | -24.000         | -24.300                        | -24.500         | -24.800         |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 0,00                        | -18.500         | -18.500         | -18.700                        | -18.900         | -19.100         |
| 5022000000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 0,00                        | -300            | -300            | -300                           | -300            | -300            |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte   | 0,00                        | -5.200          | -5.200          | -5.300                         | -5.300          | -5.400          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                        | -74.000         | -74.000         | -74.700                        | -75.500         | -76.200         |
| 5211000000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                        | 0,00                        | -20.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5241000000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen | 0,00                        | -10.000         | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5242000000 Unterhaltung u.<br>Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                | 0,00                        | 0               | -30.000         | -30.300                        | -30.600         | -30.900         |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                                     | 0,00                        | -4.000          | -4.000          | -4.000                         | -4.100          | -4.100          |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                   | 0,00                        | -40.000         | -40.000         | -40.400                        | -40.800         | -41.200         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                        | -18.000         | -18.000         | -18.000                        | -18.000         | -18.000         |
| 5711000000 Abschreibungen auf<br>Sachanlagen und<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -18.000         | -18.000         | -18.000                        | -18.000         | -18.000         |
| 15 Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                        | -9.900          | -4.000          | -4.000                         | -4.000          | -4.000          |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle                                        | 0,00                        | -2.500          | -2.500          | -2.500                         | -2.500          | -2.500          |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und<br>Vereine                                             | 0,00                        | -300            | -300            | -300                           | -300            | -300            |
| 5499500000 Lizenzgebühren für<br>Software                                                  | 0,00                        | -7.100          | -1.200          | -1.200                         | -1.200          | -1.200          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>-125.900</b> | <b>-120.000</b> | <b>-121.000</b>                | <b>-122.000</b> | <b>-123.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-43.500</b>  | <b>-37.600</b>  | <b>-38.600</b>                 | <b>-39.600</b>  | <b>-40.600</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-43.500</b>  | <b>-37.600</b>  | <b>-38.600</b>                 | <b>-39.600</b>  | <b>-40.600</b>  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

|                                                              | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | 2013                        | 2014            | 2015            | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>-43.500</b>  | <b>-37.600</b>  | <b>-38.600</b>                 | <b>-39.600</b>  | <b>-40.600</b>  |
| 27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | 24.800          | 20.000          | 20.000                         | 20.000          | 20.000          |
| 4811000000 Erträge aus Internen<br>Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | 24.800          | 20.000          | 20.000                         | 20.000          | 20.000          |
| 28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.                          | 0,00                        | -147.200        | -111.000        | -111.000                       | -111.000        | -111.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus Internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                        | -147.200        | -111.000        | -111.000                       | -111.000        | -111.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-165.900</b> | <b>-128.600</b> | <b>-129.600</b>                | <b>-130.600</b> | <b>-131.600</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Mittelfristige Ergebnisplanung |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015        | 2016                           | 2017        | 2018        |
| 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           |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 13 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                        | -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           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

|                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 21.000          | 30.500         | 30.500                         | 30.500         | 30.500         |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                   | 0,00                        | 21.000          | 30.500         | 30.500                         | 30.500         | 30.500         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>21.000</b>   | <b>30.500</b>  | <b>30.500</b>                  | <b>30.500</b>  | <b>30.500</b>  |
| 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                        | -95.800         | -35.400        | -34.700                        | -35.100        | -35.400        |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                        | -84.800         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | -11.000         | -35.400        | -34.700                        | -35.100        | -35.400        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | -3.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen                                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | -800            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5431600000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige                                       | 0,00                        | -700            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | -100            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-99.600</b>  | <b>-35.400</b> | <b>-34.700</b>                 | <b>-35.100</b> | <b>-35.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-78.600</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.200</b>                  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.900</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-78.600</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.200</b>                  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.900</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-78.600</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.200</b>                  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.900</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                               | 0,00                        | -61.900         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | -61.900         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-140.500</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-4.200</b>                  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.900</b>  |



| Produktbereich | Produktgruppe         | Produkt               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 56             | 561                   | 5610                  |
| Umweltschutz   | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

|                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                 | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 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        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                     | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Produktbereich</b>             | <b>Produktgruppe</b>                               | <b>Produkt</b>                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 571<br>Wirtschaftsförderung                        | 5710<br>Wirtschaftsförderung                        |
|                                   | 573<br>Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen | 5730<br>Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen |
|                                   | 575<br>Tourismus                                   | 5750<br>Tourismus                                   |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung

|                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015     | 2016                           | 2017     | 2018     |
| 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        |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 13 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          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00                        | -1.000          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

|                                                                      | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 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          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5318200000 Zuschuss zur euregionalen<br>Zusammenarbeit -<br>EUROMOSA | 0,00                        | -5.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                        | -25.000         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 5499600000 Kosten für das "Leader" -<br>Programm                     | 0,00                        | -25.000         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 19 Finanzerträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                  | 0,00                        | -13.800         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                        | -13.800         | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>-43.800</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 5750 Tourismus

|                                                                                 | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017           | 2018           |
| 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                        | 30.000          | 3.300          | 6.600                          | 6.600          | 6.600          |
| 4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                   | 0,00                        | 30.000          | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                        | 0               | 3.300          | 6.600                          | 6.600          | 6.600          |
| 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               | 10.500         | 0                              | 0              | 0              |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | 0,00                        | 0               | 10.500         | 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              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>30.100</b>   | <b>13.900</b>  | <b>6.700</b>                   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| 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               | -4.200         | -8.400                         | -8.400         | -8.400         |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                        | 0               | -4.200         | -8.400                         | -8.400         | -8.400         |
| 15 Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | -10.000         | -14.000        | -14.000                        | -14.000        | -14.000        |
| 5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                     | 0,00                        | -10.000         | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 0,00                        | 0               | -4.000         | -4.000                         | -4.000         | -4.000         |
| 5379000000 Zweckverbandsumlagen                                                 | 0,00                        | 0               | -10.000        | -10.000                        | -10.000        | -10.000        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | -9.700          | -14.700        | -9.200                         | -9.200         | -9.200         |
| 5431100000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                   | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5431200000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                     | 0,00                        | -100            | -100           | -100                           | -100           | -100           |
| 5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen                                 | 0,00                        | -7.000          | -13.500        | -8.000                         | -8.000         | -8.000         |
| 5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine                                     | 0,00                        | -500            | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5499900000 Tourismusförderung - allgemein                                       | 0,00                        | -2.000          | -1.000         | -1.000                         | -1.000         | -1.000         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-19.700</b>  | <b>-32.900</b> | <b>-31.600</b>                 | <b>-31.600</b> | <b>-31.600</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>10.400</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-24.900</b>                 | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> |
| 19 Finanzerträge                                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>10.400</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-24.900</b>                 | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>10.400</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-24.900</b>                 | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>10.400</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-24.900</b>                 | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> |

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

Gemeindefinanzreformgesetz 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, Kreisdagshaus, ggfls. 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 2015****Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                                                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | 2013                        | 2014              | 2015              | 2016                           | 2017              | 2018              |
| 1                                                                                                 | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 5.686.300         | 6.051.200         | 6.253.500                      | 6.465.800         | 6.683.600         |
| 4011000000 Grundsteuer A                                                                          | 0,00                        | 71.000            | 83.600            | 84.700                         | 85.800            | 86.900            |
| 4012000000 Grundsteuer B                                                                          | 0,00                        | 1.570.000         | 1.869.800         | 1.895.900                      | 1.920.600         | 1.945.500         |
| 4013000000 Gewerbesteuer                                                                          | 0,00                        | 1.200.000         | 1.350.000         | 1.394.500                      | 1.439.100         | 1.485.200         |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                  | 0,00                        | 2.419.000         | 2.322.600         | 2.443.300                      | 2.575.300         | 2.709.200         |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                     | 0,00                        | 108.000           | 105.800           | 109.200                        | 112.600           | 116.200           |
| 4032000000 Hundesteuer                                                                            | 0,00                        | 74.000            | 76.000            | 76.000                         | 76.000            | 76.000            |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                         | 0,00                        | 244.300           | 243.400           | 249.900                        | 256.400           | 264.500           |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                        | 3.786.000         | 3.774.700         | 3.938.700                      | 4.110.900         | 4.265.600         |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                          | 0,00                        | 3.364.000         | 3.348.700         | 3.512.700                      | 3.684.900         | 3.839.600         |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land                                                            | 0,00                        | 422.000           | 426.000           | 426.000                        | 426.000           | 426.000           |
| 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                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>9.472.300</b>  | <b>9.825.900</b>  | <b>10.192.200</b>              | <b>10.576.700</b> | <b>10.949.200</b> |
| 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                        | -5.430.100        | -5.568.700        | -5.825.600                     | -5.943.800        | -5.978.400        |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage                                                                    | 0,00                        | -101.000          | -112.500          | -116.300                       | -120.000          | -123.800          |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                        | 0,00                        | -98.100           | -109.300          | -112.900                       | -116.500          | -116.700          |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00                        | -25.700           | -53.600           | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                   | 0,00                        | -5.205.300        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5374000000 Kreisumlage allgemein                                                                  | 0,00                        | 0                 | -3.548.000        | -3.834.000                     | -3.942.900        | -3.969.400        |
| 5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt                                                   | 0,00                        | 0                 | -1.721.000        | -1.732.400                     | -1.736.400        | -1.741.500        |
| 5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen                                                    | 0,00                        | 0                 | -24.300           | -30.000                        | -28.000           | -27.000           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>-5.430.100</b> | <b>-5.568.700</b> | <b>-5.825.600</b>              | <b>-5.943.800</b> | <b>-5.978.400</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>4.042.200</b>  | <b>4.257.200</b>  | <b>4.366.600</b>               | <b>4.632.900</b>  | <b>4.970.800</b>  |
| 19 Finanzerträge                                                                                  | 0,00                        | 300               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                         | 0,00                        | 300               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>300</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>4.042.500</b>  | <b>4.257.200</b>  | <b>4.366.600</b>               | <b>4.632.900</b>  | <b>4.970.800</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>4.042.500</b>  | <b>4.257.200</b>  | <b>4.366.600</b>               | <b>4.632.900</b>  | <b>4.970.800</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                                                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>4.042.500</b>  | <b>4.257.200</b>  | <b>4.366.600</b>               | <b>4.632.900</b>  | <b>4.970.800</b>  |

# Teilergebnisplan Jahr 2015

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014            | 2015           | 2016                           | 2017            | 2018            |
| 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                        | 8.000           | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                        | 8.000           | 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                        | 100             | 100            | 100                            | 100             | 100             |
| 4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift              | 0,00                        | 100             | 100            | 100                            | 100             | 100             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 90.000          | 22.100         | 22.100                         | 22.100          | 22.100          |
| 4562000000 Säumniszuschläge                                       | 0,00                        | 10.000          | 12.000         | 12.000                         | 12.000          | 12.000          |
| 4562200000 Festkonto Mahngebühren                                 | 0,00                        | 10.000          | 10.000         | 10.000                         | 10.000          | 10.000          |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                        | 70.000          | 100            | 100                            | 100             | 100             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>98.100</b>   | <b>22.200</b>  | <b>22.200</b>                  | <b>22.200</b>   | <b>22.200</b>   |
| 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          | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen               | 0,00                        | -7.500          | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                                           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>90.600</b>   | <b>22.200</b>  | <b>22.200</b>                  | <b>22.200</b>   | <b>22.200</b>   |
| 19 Finanzerträge                                                  | 0,00                        | 12.000          | 12.000         | 12.000                         | 12.000          | 12.000          |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten                       | 0,00                        | 2.000           | 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                        | -45.500         | -41.400        | -102.700                       | -122.300        | -116.700        |
| 5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                        | -1.000          | -1.000         | -1.000                         | -1.000          | -1.000          |
| 5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln              | 0,00                        | -32.300         | -28.200        | -89.500                        | -109.100        | -103.500        |
| 5517200000 Zinsen für Kassenkredite                               | 0,00                        | -10.000         | -10.000        | -10.000                        | -10.000         | -10.000         |
| 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                        | -2.000          | -2.000         | -2.000                         | -2.000          | -2.000          |
| 5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften                 | 0,00                        | -200            | -200           | -200                           | -200            | -200            |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>-33.500</b>  | <b>-29.400</b> | <b>-90.700</b>                 | <b>-110.300</b> | <b>-104.700</b> |
| <b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>57.100</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-68.500</b>                 | <b>-88.100</b>  | <b>-82.500</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>57.100</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-68.500</b>                 | <b>-88.100</b>  | <b>-82.500</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>57.100</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-68.500</b>                 | <b>-88.100</b>  | <b>-82.500</b>  |

Der 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.

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

**Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)**

**I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude**

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 10.000 EUR vorgesehen.

**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 2015**

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015 |                                              | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

**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        | 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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-50,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                              | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

|                                           |             |             |              |            |              |              |              |               |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 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        | 50,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 50,0          | 50,0        |
| Sonstige investive Auszahlungen           | 0,00        | -36,1       | -33,0        | 0,0        | -27,0        | -27,0        | -27,0        | -150,1        | -38,1       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>13,9</b> | <b>-33,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>-100,1</b> | <b>11,9</b> |

¹ Angaben in 1000 €

## **Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)**

### **I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

In 2015 werden 35.000 EUR für die Anschaffung eines gebrauchten Gerätewagens GW-Nachschub mit Umbau als Fahrschulfahrzeug veranschlagt. Weitere 50.000 EUR sind für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens vorgesehen.

### **I-12-0011 – Anschaffung von digitalen Funkgeräten**

Für 2015 werden einmalig 30.000 EUR für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten bereitgestellt.

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

Zum Beginn der Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch wurden 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt.

Die Baukosten werden in den Jahren 2015 mit 300.000 EUR sowie 2016 mit 150.000 EUR erwartet.

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

### **I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten**

Für Feuerwehrspezialgeräte werden jährlich 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

**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        | -35,0        | -85,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -120,0        | -35,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-35,0</b> | <b>-85,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-35,0</b> |

**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        | -30,0        | -30,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -60,0        | -30,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-30,0</b> |

**I-12-0016 - Bau eines Feuerwehrgerätehauses Haver/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        | -50,0        | -300,0        | -150,0          | -150,0        | 0,0        | 0,0        | -500,0        | -50,0        |
|                                           |             |              |               | 2016:<br>-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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-50,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-150,0</b>   | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>-50,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

|                                           |             |              |              |            |              |              |              |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 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        | -23,0        | -23,0        | 0,0        | -23,0        | -23,0        | -23,0        | -115,0        | -23,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-23,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>-115,0</b> | <b>-23,0</b> |

## **Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)**

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

Zum Abschluss der Maßnahme werden in 2015 Kosten in Höhe von 10.000 EUR erwartet. Dabei handelt es sich um zurück zu zahlende Gewährleistungen.

### **I-21-0031 – Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule**

Für den Brandschutz im Altbau wurden in 2014 voraussichtliche Kosten von insgesamt 415.000 EUR bereitgestellt. Hiervon wurden rd. 270.000 EUR benötigt.

Zum Abschluss der Maßnahme werden in 2015 noch 20.000 EUR veranschlagt.

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

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

Für die Grundschule Selfkant I (Süsterseel) werden 8.000 EUR jährlich für den genannten Zweck bereitgestellt.

Für 2015 wird außerdem die Anschaffung von 2 Smartboards mit 8.000 EUR berücksichtigt.

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden 8.000 EUR jährlich für den genannten Zweck bereitgestellt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015 |                                              | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

**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           | -10,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -10,0         | 0,0           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00        | -463,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -463,0        | -463,0        |
| 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           |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-463,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-473,0</b> | <b>-463,0</b> |

**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        | -415,0        | -20,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -435,0        | -415,0        |
| 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           |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-415,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-435,0</b> | <b>-415,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                              | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

|                                           |             |              |              |            |              |              |              |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 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        | -39,0        | -27,0        | 0,0        | -19,0        | -19,0        | -19,0        | -123,0        | -39,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-39,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-19,0</b> | <b>-19,0</b> | <b>-19,0</b> | <b>-123,0</b> | <b>-39,0</b> |

¹ Angaben in 1000 €

## **Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)**

### **I-25-0001 – Westzipfelhalle Tüddern**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 gemäß dem veranschlagten Auszahlungsbedarf (600.000 EUR) und der voraussichtlichen Einzahlung (366.000 EUR) zu Ende geführt.

### **I-25-0002 – Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 gemäß dem veranschlagten Auszahlungsbedarf (230.000 EUR) und der voraussichtlichen Einzahlung (162.000 EUR) zu Ende geführt.

### **I-25-0003 – Bürgerhaus Wehr**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 gemäß dem veranschlagten Auszahlungsbedarf (190.000 EUR) und der voraussichtlichen Einzahlung (77.000 EUR) zu Ende geführt.

### **I-25-0005 – Bürgerhalle Saeffelen**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 gemäß dem veranschlagten Auszahlungsbedarf (130.000 EUR) und der voraussichtlichen Einzahlung (104.000 EUR) durchgeführt.

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 beteiligt sich die Gemeinde Selfkant mit einem Anteil in Höhe der Planungskosten von 3.000 EUR.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015          |                                              | 2016                          | 2017       | 2018       |                                |                                |
| <u>I-25-0001 - Westzipfelhalle Tüddern</u>                        |                             |                  |               |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                        | 245,0            | 366,0         | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | 611,0                          | 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           | -600,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -850,0                         | -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                            |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-5,0</b>      | <b>-234,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-239,0</b>                  | <b>-5,0</b>                    |
| <u>I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch</u>               |                             |                  |               |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                        | 210,0            | 162,0         | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | 372,0                          | 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           | -230,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -470,0                         | -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                            |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-30,0</b>     | <b>-68,0</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-98,0</b>                   | <b>-30,0</b>                   |
| <u>I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr</u>                                |                             |                  |               |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                        | 75,1             | 77,9          | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | 152,1                          | 75,1                           |
| 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                        | -167,5           | -190,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -357,5                         | -167,5                         |
| 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                            |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-92,4</b>     | <b>-113,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-205,4</b>                  | <b>-92,4</b>                   |
| <u>I-25-0005 - Bürgerhalle Saefelen</u>                           |                             |                  |               |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                        | 0,0              | 104,0         | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | 104,0                          | 0,0                            |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden                          | 0,00                        | 0,0              | -130,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -130,0                         | 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                            |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>-26,0</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-26,0</b>                   | <b>0,0</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015        |                                              | 2016                          | 2017       | 2018       |                                |                                |
| 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                        | -16,0            | -3,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -19,0                          | -16,0                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-16,0</b>     | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-19,0</b>                   | <b>-16,0</b>                   |

¹ Angaben in 1000 €

### **Produktbereich 31 (Soziale Leistungen)**

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich aus diversen Ansätzen für Anschaffungen von Gegenständen unter 410,00 EUR aus den Bereichen „Leistungen für Asylbewerber“, „Soziale Einrichtungen“ und „Sonstige soziale Leistungen“.

In 2015 wird einmalig die Anschaffung einer Küche für die Flüchtlingsunterkunft Messweg in Tüddern mit 4.000 EUR berücksichtigt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |              | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015         |                                         | 2016                          | 2017        | 2018        |                                |                                |
| 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                        | -4,5             | -10,5        | 0,0                                     | -6,5                          | -6,5        | -6,5        | -34,5                          | -4,5                           |
| <b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-4,5</b>      | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>                              | <b>-6,5</b>                   | <b>-6,5</b> | <b>-6,5</b> | <b>-34,5</b>                   | <b>-4,5</b>                    |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)**

**I-36-0104 – Gebäudeerweiterung für die 2. Kindergartengruppe Wehr (U3-Betreuung)**

und

**I-36-0105 – Einrichtungsgegenstände für die 2. Kindergartengruppe Wehr  
U3-Betreuung)**

Zur Einrichtung einer 2. Gruppe im Kindergarten Wehr werden 100.000 EUR für die Gebäudeerweiterung (mit einem Zuschuss von 90 %) bereitgestellt.

Die Ausstattung dieser 2. Gruppe mit Möbeln, Spielzeug usw. wird investive Auszahlungen in Höhe von ca. 21.000 EUR verursachen. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von ca. 18.900 EUR (90 %) erwartet.

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

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

Für den notwendigen Austausch von Spielplatzgeräten werden 5.000 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.

# Teilfinanzplan B Jahr 2015

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

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

|                                           |             |              |            |            |            |            |            |              |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 11,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11,0         | 11,0         |
| 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        | -22,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -22,0        | -22,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-11,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> |

## I-36-0104 - Gebäudeerweiterung für die 2. Kindergartengruppe Wehr

|                                           |             |            |              |            |            |            |            |              |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,0        | 90,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 90,0         | 0,0        |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden  | 0,00        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00        | 0,0        | -100,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -100,0       | 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        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> |

## I-36-0105 - Einrichtungsgegenstände für die 2. Kindergartengruppe Wehr

|                                           |             |            |             |            |            |            |            |             |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,0        | 18,9        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,9        | 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        | -21,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -21,0       | 0,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,1</b> | <b>0,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

|                                           |             |              |              |            |              |              |              |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 5,0          |
| 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        | -41,0        | -27,0        | 0,0        | -18,0        | -18,0        | -18,0        | -122,0        | -41,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-41,0</b> | <b>-27,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-18,0</b> | <b>-18,0</b> | <b>-18,0</b> | <b>-122,0</b> | <b>-41,0</b> |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 42 (Sportförderung)**

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich u. a. 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 2015**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |              |              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015         |                                              | 2016                          | 2017         | 2018         |                                |                                |
| 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                        | -10,5            | -10,5        | 0,0                                          | -10,5                         | -10,5        | -10,5        | -52,5                          | -10,5                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-10,5</b>     | <b>-10,5</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>-10,5</b>                  | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b> | <b>-52,5</b>                   | <b>-10,5</b>                   |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen)**

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich u. a. aus diversen Ansätzen für Anschaffungen von Gegenständen unter 410,00 EUR aus dem Bereich „Bau- und Grundstückswesen“.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015        |                                              | 2016                          | 2017        | 2018        |                                |                                |
| 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                        | -6,0             | -6,0        | 0,0                                          | -6,0                          | -6,0        | -6,0        | -30,0                          | -6,0                           |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-6,0</b>      | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>-6,0</b>                   | <b>-6,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>-30,0</b>                   | <b>-6,0</b>                    |

## **Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**

### **I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten**

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils 100.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

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

Für die Maßnahmendurchführung sind 500.000 EUR in 2015 sowie 400.000 EUR in 2016 vorgesehen. Im Jahr 2014 wurden rd. 27.500 EUR ausgezahlt.

### **I-53-0116 – Erweiterung der Straße „In der Fumme“, Kanalbau**

Diese Maßnahme wird in 2015 voraussichtlich Kosten in Höhe von 90.000 EUR verursachen. Abschließende 30.000 EUR werden in 2016 erwartet. Im Jahr 2014 wurden hierfür rd. 66.000 EUR ausgezahlt.

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

Der Kanalbau für die Ortsumgehung Tüddern wird voraussichtliche Kosten in Höhe von 135.000 EUR in 2015 und abschließende 35.000 EUR in 2016 verursachen. Im Jahr 2014 wurden hierfür rd. 99.000 EUR ausgezahlt.

### **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 440.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2015 (50.000 EUR) und auf 2016 (390.000 EUR).

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze       | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |        | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |        |        | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         | 2013                        | 2014             | 2015   |                                              | 2016                          | 2017   | 2018   |                                |                                |
| I-53-0070 - Kanalumbau- 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                        | -150,0           | -130,0 | 0,0                                          | -100,0                        | -100,0 | -100,0 | -550,0                         | -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                        | -150,0           | -130,0 | 0,0                                          | -100,0                        | -100,0 | -100,0 | -550,0                         | -150,0                         |
| I-53-0113 - Kanalumbau- 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           | -500,0 | -400,0                                       | -400,0                        | 0,0    | 0,0    | -1.200,0                       | -300,0                         |
|                                                                         |                             |                  |        | 2016:<br>-400,0                              |                               |        |        |                                |                                |
| 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           | -500,0 | -400,0                                       | -400,0                        | 0,0    | 0,0    | -1.200,0                       | -300,0                         |
| I-53-0116 - Erweiterung der Straße "In der Fumme", 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                        | -96,0            | -90,0  | -30,0                                        | -30,0                         | 0,0    | 0,0    | -216,0                         | -96,0                          |
|                                                                         |                             |                  |        | 2016:<br>-30,0                               |                               |        |        |                                |                                |
| 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                        | -96,0            | -90,0  | -30,0                                        | -30,0                         | 0,0    | 0,0    | -216,0                         | -96,0                          |
| 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                        | -133,0           | -135,0 | -35,0                                        | -35,0                         | 0,0    | 0,0    | -303,0                         | -133,0                         |
|                                                                         |                             |                  |        | 2016:<br>-35,0                               |                               |        |        |                                |                                |
| 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                        | -133,0           | -135,0 | -35,0                                        | -35,0                         | 0,0    | 0,0    | -303,0                         | -133,0                         |
| 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              | -72,0  | 0,0                                          | 0,0                           | 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              | -72,0  | 0,0                                          | 0,0                           | 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                        | -50,0            | -50,0  | -390,0                                       | -390,0                        | 0,0    | 0,0    | -490,0                         | -50,0                          |
|                                                                         |                             |                  |        | 2016:<br>-390,0                              |                               |        |        |                                |                                |
| 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            | -50,0  | -390,0                                       | -390,0                        | 0,0    | 0,0    | -490,0                         | -50,0                          |

¹ Angaben in 1000 €

## **Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**

### **I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen**

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 160.000 EUR werden in 2015 mit 50.000 EUR sowie in 2016 mit 110.000 EUR berücksichtigt.

### **I-53-0121 – Umbau Regenüberlauf Steincleef**

Die gesamte Maßnahme wird im Jahr 2015 mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 215.000 EUR erneut veranschlagt.

### **I-53-0122 – Pumpwerk Heilder**

Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2015 mit 50.000 EUR und in 2016 mit 155.000 EUR vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigung aus dem Jahr 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

### **I-53-0123 – RÜB Grundschule Saeffelen**

Für diese Maßnahme werden in 2015 Gesamtkosten in Höhe von 73.000 EUR berücksichtigt. Die Auszahlungsermächtigung aus dem Jahr 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

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

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

Es werden für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Für 2015 werden zusätzlich 5.000 EUR für die Umrüstung der Datenzentrale zur Verfügung gestellt.

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

Es werden Mittel von 1.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

# Teilfinanzplan B Jahr 2015

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

## I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Hönzen

|                                           |             |              |              |                 |               |            |            |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 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        | -50,0        | -110,0          | -110,0        | 0,0        | 0,0        | -210,0        | -50,0        |
|                                           |             |              |              | 2016:<br>-110,0 |               |            |            |               |              |
| 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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-110,0</b>   | <b>-110,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-210,0</b> | <b>-50,0</b> |

## I-53-0121 - Umbau Regenüberlauf Steinclee

|                                           |             |              |               |            |            |            |            |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 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        | -215,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -265,0        | -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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-50,0</b> | <b>-215,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-265,0</b> | <b>-50,0</b> |

## I-53-0122 - Pumpwerk Heilder

|                                           |             |              |              |                 |               |            |            |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 25,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 25,0          | 25,0         |
| 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        | -50,0        | -155,0          | -155,0        | 0,0        | 0,0        | -255,0        | -50,0        |
|                                           |             |              |              | 2016:<br>-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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-25,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-155,0</b>   | <b>-155,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-230,0</b> | <b>-25,0</b> |

## I-53-0123 - RÜB 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        | -20,0        | -73,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -93,0        | -20,0        |
| 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          |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-20,0</b> | <b>-73,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-93,0</b> | <b>-20,0</b> |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                         | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |

|                                           |             |              |              |            |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 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        | -11,0        | -12,0        | 0,0        | -7,0        | -7,0        | -7,0        | -44,0        | -11,0        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-11,0</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-44,0</b> | <b>-11,0</b> |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)**

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

In 2015 werden Ausgaben in Höhe von 153.000 EUR erwartet. Im Jahr 2014 wurden hierfür rd. 10.000 EUR ausgezahlt.

**I-54-0132 – Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung**

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) werden jährlich 75.000 EUR bereitgestellt.

**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 – Straßenbau Bergstraße und Bingelrader Straße, Hillensberg**

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

2014: 70.000 EUR, 2015: 630.000 EUR, 2016: 645.000 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.

Im Jahr 2014 wurden rd. 30.000 EUR ausgezahlt.

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

Der Straßenbau incl. Nebenanlagen für die Ortsumgehung Tüddern wird mit den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 565.000 EUR für 2015 sowie 300.000 EUR für 2016 eingeplant. Im Vorjahr wurden hierfür bereits ca. 413.000 EUR ausgezahlt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze    | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |        | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |       |       | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                      | 2013                        | 2014             | 2015   |                                              | 2016                          | 2017  | 2018  |                                |                                |
| 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                        | -50,0            | -382,0 | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0   | 0,0   | -432,0                         | -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            | -382,0 | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0   | 0,0   | -432,0                         | -50,0                          |
| I-54-0132 - Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung                     |                             |                  |        |                                              |                               |       |       |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0,00                        | 10,0             | 0,0    | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0   | 0,0   | 10,0                           | 10,0                           |
| 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                        | -175,0           | -75,0  | -75,0                                        | -75,0                         | -75,0 | -75,0 | -475,0                         | -175,0                         |
|                                                                      |                             |                  |        | 2016:<br>-75,0                               |                               |       |       |                                |                                |
| 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                        | -165,0           | -75,0  | -75,0                                        | -75,0                         | -75,0 | -75,0 | -465,0                         | -165,0                         |
| 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              | -150,0 | 0,0                                          | 0,0                           | 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              | -150,0 | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0   | 0,0   | -150,0                         | 0,0                            |
| I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Binnetrader Straße, Hillensberg |                             |                  |        |                                              |                               |       |       |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             | 0,00                        | 0,0              | 275,0  | 0,0                                          | 525,0                         | 0,0   | 0,0   | 800,0                          | 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            | -630,0 | -645,0                                       | -645,0                        | 0,0   | 0,0   | -1.345,0                       | -70,0                          |
|                                                                      |                             |                  |        | 2016:<br>-645,0                              |                               |       |       |                                |                                |
| Sonstige investive Einzahlungen                                      | 0,00                        | 0,0              | 0,0    | 0,0                                          | 250,0                         | 0,0   | 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            | -355,0 | -645,0                                       | 130,0                         | 0,0   | 0,0   | -295,0                         | -70,0                          |
| I-54-129 - Ortsumgehung Tüddem (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                        | -360,0           | -565,0 | -300,0                                       | -300,0                        | 0,0   | 0,0   | -1.225,0                       | -360,0                         |
|                                                                      |                             |                  |        | 2016:<br>-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                        | -360,0           | -565,0 | -300,0                                       | -300,0                        | 0,0   | 0,0   | -1.225,0                       | -360,0                         |

**Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)**

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR (Konto 7832 im Finanzplan) ergeben sich aus einer Veranschlagung von 1.000 EUR für die Anschaffung von Wertgegenständen unter 410,00 EUR.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup> |             |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014                         | 2015        |                                                          | 2016                                      | 2017        | 2018        |                                            |                                            |
| 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                        | -1,0                         | -1,0        | 0,0                                                      | -1,0                                      | -1,0        | -1,0        | -5,0                                       | -1,0                                       |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>-1,0</b>                  | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b>                                               | <b>-1,0</b>                               | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-5,0</b>                                | <b>-1,0</b>                                |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)**

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

**I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader**

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

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |              |              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015         |                                              | 2016                          | 2017         | 2018         |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                        | 20,0             | 0,0          | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0          | 0,0          | 20,0                           | 20,0                           |
| 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                        | 7,0              | 0,0          | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0          | 0,0          | 7,0                            | 7,0                            |
| Sonstige investive Auszahlungen                                    | 0,00                        | -10,0            | -11,0        | 0,0                                          | -11,0                         | -11,0        | -11,0        | -54,0                          | -10,0                          |
| <b>SALDO (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>17,0</b>      | <b>-11,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>-11,0</b>                  | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-27,0</b>                   | <b>17,0</b>                    |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)**

**I-57-0001 – Ausbau westlichster Punkt Deutschlands**

Für diese Maßnahme werden in 2015 Kosten und Zuwendungen wie folgt vorgesehen:

Kosten: 460.000 EUR (incl. der in 2014 nicht verausgabten Mittel),

Zuwendungen: 400.000 EUR.

Im Jahr 2014 wurden bereits Auszahlungen in Höhe von rd. 39.000 EUR getätigt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 2013                        | 2014             | 2015         |                                              | 2016                          | 2017       | 2018       |                                |                                |
|                                                                   |                             |                  |              |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| <b>I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands</b>         |                             |                  |              |                                              |                               |            |            |                                |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                        | 120,0            | 400,0        | 0,0                                          | 0,0                           | 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           | -460,0       | 0,0                                          | 0,0                           | 0,0        | 0,0        | -610,0                         | -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                            |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>-30,0</b>     | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b>                   | <b>-30,0</b>                   |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz¹ |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf¹ | bisher<br>bereit-<br>gestellt¹ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014             | 2015 |                                              | 2016                          | 2017 | 2018 |                                |                                |
| 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                            |

¹ Angaben in 1000 €

**Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

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

Diese beläuft sich aktuell auf 481.800 EUR.

Hinzu kommt eine voraussichtliche Feuerschutzpauschale in Höhe von 29.000 EUR.

**Teilfinanzplan B Jahr 2015**

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup> |              |              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    | 2013                        | 2014                         | 2015         |                                                     | 2016                                      | 2017         | 2018         |                                            |                                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                        | 498,2                        | 510,8        | 0,0                                                 | 510,8                                     | 510,8        | 510,8        | 2.541,4                                    | 498,2                                      |
| 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                                        |
| <b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>498,2</b>                 | <b>510,8</b> | <b>0,0</b>                                          | <b>510,8</b>                              | <b>510,8</b> | <b>510,8</b> | <b>2.541,4</b>                             | <b>498,2</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
| 2015                                                        | 2016                             | 2017 | 2018 |
| Summe: 2.290                                                | 2.290                            | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>Vorgesehene Kreditaufnahmen<br><br>3.259  | 1.245                            | 0    | 0    |

**Zuwendungen an Fraktionen**

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz |      | Jahresergebnis<br>2013 in € | Erl. |
|-----|----------|-----------------|------|-----------------------------|------|
|     |          | 2015            | 2014 |                             |      |
|     |          | in €            |      |                             |      |
| 1   | 2        | 3               | 4    | 5                           | 6    |

|   |              |       |       |          |  |
|---|--------------|-------|-------|----------|--|
| 1 | CDU          | 3.500 | 3.100 | 3.069,00 |  |
| 2 | SPD          | 1.200 | 1.500 | 1.473,12 |  |
| 3 | FDP          | 1.000 | 1.000 | 982,08   |  |
| 4 | Pro Selfkant | 900   | 900   | 859,32   |  |
| 5 | DIE GRÜNEN   | 400   | 500   | 0,00     |  |
|   | Summe:       | 7.000 | 7.000 | 6.383,52 |  |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

**Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)**

| Zweckbestimmung                                                                                                          | Geldwert in €         |                 |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                                          | Haushaltsjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2014 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1                                                                                                                        | 2                     | 3               | 4                       | 5             |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                                           | 15.000                | 15.000          | 0                       |               |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                           | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                      | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                         | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 3. Bereitstellung von Räumen                                                                                             | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen                                                                                    | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                | 4.000                 | 4.000           | 0                       |               |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattungen                                                                                  | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                             | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                               | 300                   | 300             | 0                       |               |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                                        |                       |                 |                         |               |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                              | 1.000                 | 1.000           | 0                       |               |
| 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften                                                                  | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                         | 1.200                 | 1.200           | 0                       |               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                               | 0                     | 0               | 0                       |               |
| 6. Sonstiges                                                                                                             | 0                     | 0               | 0                       |               |

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1:

Der Ansatz wurde ermittelt auf der Grundlage der Personalkosten einer Vlb-Stelle mit 50 %. Hierzu zählen u. a. die Fertigstellung der Niederschriften und Erstellung der Einladungen.

Zu Ziffer 3.2:

Für die Fraktionssitzungen stehen im Rathaus drei Sitzungsräume zur Verfügung. Auf der Grundlage von 20 Sitzungen pro Jahr wurde der Ansatz mit 50 € pro Sitzung für die vier Fraktionen im Rat der Gemeinde ermittelt.

Zu Ziffer 4.2:

Nutzung der Einrichtungen der Sitzungsräume mit 20 Sitzungen zu 5,00 € je Fraktion.

Zu Ziffer 5.1:

25 % Ansatz der Kosten zu Ziffer 3.2.

Zu Ziffer 5.3:

Die beiden hierfür zur Verfügung stehenden Kopiergeräte verursachen Kosten in Höhe von 25,00 €/mtl. je Fraktion.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>2015 | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | TEUR                                      | TEUR                                                             | TEUR                                                            |
| 1. Anleihen                                                                              | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                   |                                           |                                                                  |                                                                 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                          | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                    | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                   | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                             |                                           |                                                                  |                                                                 |
| 2.4.1 vom Bund                                                                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4.2 vom Land                                                                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich                                                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                             |                                           |                                                                  |                                                                 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                    | 850                                       | 747                                                              | 3.899                                                           |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                            |                                           |                                                                  |                                                                 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                             | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                             | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>Gleichkommen | 0                                         | 0                                                                | 0                                                               |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                   | 514                                       | 198                                                              | 199                                                             |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                              | 0                                         | 34                                                               | 34                                                              |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 275                                       | 225                                                              | 225                                                             |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                     | <b>1.639</b>                              | <b>1.204</b>                                                     | <b>4.357</b>                                                    |

### Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung  
von Sicherheiten (Bürgschaften).

2.176.580

2.976.580

2.412.880

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach<br>§ 41 Abs. 3 Nr. 1<br>GO NRW                              | Haushaltsjahr<br>2012<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2013<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2014<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2015<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2016<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2017<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>2018<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Allgemeine<br>Rücklage<br>(zum 01.01.)                                        | 41.823.438,43                   | 41.378.818,16                   | 41.378.818,16                   | 40.056.282,23                   | 39.150.632,23                   | 37.389.182,23                   | 35.887.332,23                   |
| Ausgleichsrücklage<br>(zum 01.01.)                                            | 2.441.763,00                    | 1.618.264,07                    | 136.414,07                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Veränderung der<br>Ausgleichsrücklage                                         | - 1.322.505,99                  | - 1.481.850,00                  | - 136.414,07                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Verringerung bzw.<br>Erhöhung der allge-<br>meinen Rücklage<br>in EUR<br>in % | - 444.620,27<br>- 1,06          | 0<br>0                          | - 1.322.535,93<br>- 3,20        | - 905.650,00<br>- 2,26          | - 1.761.450,00<br>- 4,50        | - 1.501.850,00<br>- 4,02        | - 1.310.550,00<br>- 3,65        |

In dieser Aufstellung wurde das Jahresergebnis 2012 sowie die Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2009 in Höhe von 499.007,06 EUR gemäß Art. 8 § 3 des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW berücksichtigt.

# Bilanz der Gemeinde Seifkant zum 31.12.2012

| AKTIVA                                                                         | 31.12.2012           | 31.12.2011           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>74.004.264,15</b> | <b>73.897.247,82</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 97.535,49            | 78.172,12            |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                         | <b>65.562.837,95</b> | <b>65.875.204,64</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 15.850.330,03        | 15.821.587,94        |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 12.327.923,34        | 12.327.923,34        |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 1.438.536,18         | 1.437.918,40         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 1.368.631,85         | 1.342.711,70         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 715.232,66           | 713.034,50           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 14.557.588,56        | 14.263.857,80        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 1.326.149,83         | 1.364.385,83         |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 5.897.339,47         | 6.053.863,04         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 203.427,01           | 208.978,05           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 7.130.672,25         | 6.636.630,88         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    | 34.596.321,51        | 33.269.034,30        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 7.257.915,05         | 7.167.005,41         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 259.468,33           | 269.723,07           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 7.898.884,64         | 8.297.624,31         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 19.180.053,49        | 17.534.681,51        |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 106.097,76           | 112.101,87           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 11.435,32            | 13.157,72            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 507.096,70           | 558.566,55           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 261.781,39           | 258.842,44           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 72.186,68            | 1.578.056,02         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                       | <b>7.943.890,71</b>  | <b>7.943.871,06</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 2.615.000,00         | 2.615.000,00         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 5.253.067,40         | 5.253.067,40         |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 75.613,76            | 75.594,11            |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             | 209,55               | 209,55               |
| 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                                                  | 209,55               | 209,55               |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>4.777.358,54</b>  | <b>4.162.912,70</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                             | <b>372.972,51</b>    | <b>388.655,84</b>    |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 372.972,51           | 388.655,84           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>985.228,40</b>    | <b>1.308.125,56</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 845.556,14           | 1.110.149,88         |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 189.209,30           | 240.722,63           |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 59.941,12            | 26.092,90            |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 528.889,74           | 730.478,14           |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 27.072,82            | 24.259,07            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 40.443,16            | 88.597,14            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 59.505,99            | 17.347,90            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 48.810,20            | 5.718,44             |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 10.695,79            | 11.629,46            |
| 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                                            | 80.166,27            | 180.627,78           |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                      | <b>3.419.157,63</b>  | <b>2.466.131,30</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>59.590,84</b>     | <b>58.309,50</b>     |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>78.841.213,33</b> | <b>78.118.470,02</b> |

| PASSIVA                                                                              | 31.12.2012           | 31.12.2011           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>42.997.082,23</b> | <b>44.265.201,43</b> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 41.378.818,16        | 41.823.438,43        |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 2.940.770,06         | 3.326.777,45         |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                               | -1.322.505,99        | -885.014,45          |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>24.618.601,07</b> | <b>22.302.761,73</b> |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 12.098.149,03        | 11.919.215,23        |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 3.660.139,38         | 3.579.894,15         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 1.016.017,56         | 471.560,43           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 7.844.295,10         | 6.332.091,92         |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>8.518.656,89</b>  | <b>8.577.100,30</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 7.814.419,00         | 7.733.626,00         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 26.775,00            | 99.775,00            |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 677.462,89           | 743.699,30           |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>1.788.537,30</b>  | <b>2.140.985,79</b>  |
| 4.1 Anleihen                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 990.869,74           | 1.168.266,35         |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                       | 990.869,74           | 1.168.266,35         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 293.692,61           | 258.808,89           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 2.451,34             | 902,19               |
| 4.7 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)                                     | 97.119,80            | 346.786,67           |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 404.403,81           | 366.221,69           |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>918.335,84</b>    | <b>832.420,77</b>    |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                 | <b>78.841.213,33</b> | <b>78.118.470,02</b> |

**Ergebnisrechnung Jahr 2012**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

| Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                         | 2011                   | 2012                                         | 2012                             | 2012                    |
|                                         | 1                      | 2                                            | 3                                | 4                       |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben          | 5.728.571,46           | 5.620.500,00                                 | 5.359.779,97                     | -260.720,03             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 4.668.447,18           | 3.818.700,00                                 | 4.350.205,92                     | 531.505,92              |
| 3 Sonstige Transfererträge              | 16.693,45              | 3.000,00                                     | 15.255,23                        | 12.255,23               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 2.977.769,86           | 3.476.050,00                                 | 3.029.911,99                     | -446.138,01             |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | 275.809,85             | 186.000,00                                   | 192.724,50                       | 6.724,50                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 861.290,53             | 352.750,00                                   | 779.828,01                       | 427.078,01              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge          | 2.038.607,16           | 527.500,00                                   | 1.012.761,40                     | 485.261,40              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 9 Bestandsveränderungen                 | 15,64                  | 0,00                                         | 19,65                            | 19,65                   |
| 10 Ordentliche Erträge                  | 16.567.905,13          | 13.984.500,00                                | 14.740.486,67                    | 755.986,67              |
| 11 Personalaufwendungen                 | -2.839.594,24          | -2.994.300,00                                | -2.812.386,82                    | 181.913,18              |
| 12 Versorgungsaufwendungen              | -1.813.855,81          | -230.000,00                                  | -761.835,88                      | -531.835,88             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.458.485,61          | -3.197.450,00                                | -2.599.441,76                    | 598.008,24              |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen           | -1.884.623,16          | -1.824.700,00                                | -1.901.854,78                    | -77.154,78              |
| 15 Transferaufwendungen                 | -6.947.632,61          | -6.382.300,00                                | -6.541.632,23                    | -159.332,23             |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -1.735.697,96          | -1.445.800,00                                | -1.790.707,01                    | -344.907,01             |
| 17 Ordentliche Aufwendungen             | -17.679.689,39         | -16.074.550,00                               | -16.407.858,48                   | -333.308,48             |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.112.584,26          | -2.090.050,00                                | -1.667.371,81                    | 422.678,19              |
| 19 Finanzerträge                        | 290.639,86             | 261.500,00                                   | 392.557,84                       | 131.057,84              |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen  | -62.970,05             | -47.900,00                                   | -47.692,02                       | 207,98                  |
| 21 FINANZERGEBNIS                       | 227.669,81             | 213.600,00                                   | 344.865,82                       | 131.265,82              |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                | -885.014,45            | -1.876.450,00                                | -1.322.505,99                    | 553.944,01              |
| 23 Außerordentliche Erträge             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 26 JAHRESERGEBNIS                       | -885.014,45            | -1.876.450,00                                | -1.322.505,99                    | 553.944,01              |

**Finanzrechnung Jahr 2012**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                 | 2011                   | 2012                                         | 2012                             | 2012                    |
|                                                 | 1                      | 2                                            | 3                                | 4                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                  | 5.513.208,87           | 5.620.500,00                                 | 5.577.154,62                     | -43.345,38              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 4.149.136,60           | 3.702.500,00                                 | 3.042.310,52                     | -660.189,48             |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                 | 16.693,45              | 3.000,00                                     | 15.209,62                        | 12.209,62               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.885.590,43           | 2.831.250,00                                 | 2.998.804,65                     | 167.554,65              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 449.725,19             | 186.000,00                                   | 146.343,04                       | -39.656,96              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 850.023,52             | 352.750,00                                   | 757.617,72                       | 404.867,72              |
| 7 Sonstige Einzahlungen                         | 494.120,61             | 447.500,00                                   | 634.141,03                       | 186.641,03              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen          | 242.617,39             | 261.500,00                                   | 382.431,28                       | 120.931,28              |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 14.601.116,06          | 13.405.000,00                                | 13.554.012,48                    | 149.012,48              |
| 10 Personalauszahlungen                         | -2.949.784,53          | -2.924.300,00                                | -3.085.567,86                    | -161.267,86             |
| 11 Versorgungsauszahlungen                      | -55.659,81             | -230.000,00                                  | -72.920,90                       | 157.079,10              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen          | -2.764.790,28          | -3.197.450,00                                | -2.568.363,90                    | 629.086,10              |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen         | -53.650,28             | -47.900,00                                   | -48.072,93                       | -1.172,93               |
| 14 Transferauszahlungen                         | -6.990.366,10          | -6.420.300,00                                | -6.547.895,01                    | -127.595,01             |
| 15 Sonstige Auszahlungen                        | -1.237.455,83          | -1.445.800,00                                | -1.128.931,58                    | 316.868,42              |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | -14.051.706,83         | -14.265.750,00                               | -13.452.752,18                   | 812.997,82              |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>549.409,23</b>      | <b>-860.750,00</b>                           | <b>101.260,30</b>                | <b>962.010,30</b>       |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.          | 1.104.026,90           | 380.000,00                                   | 1.297.375,90                     | 937.375,90              |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen              | 3.513,39               | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00              |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten               | 123.411,62             | 251.000,00                                   | 208.847,75                       | -41.152,25              |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b> | <b>1.230.951,91</b>    | <b>681.000,00</b>                            | <b>1.507.223,65</b>              | <b>846.223,65</b>       |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken           | -31.106,10             | -455.000,00                                  | -214.010,74                      | 240.989,26              |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                        | -1.443.485,86          | -795.600,00                                  | -113.775,15                      | 681.824,85              |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen         | -138.973,04            | -301.800,00                                  | -136.915,68                      | 164.884,32              |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen          | -750,00                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.614.315,00</b>   | <b>-1.552.400,00</b>                         | <b>-464.701,57</b>               | <b>1.087.698,43</b>     |
| <b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>        | <b>-383.363,09</b>     | <b>-891.400,00</b>                           | <b>1.042.522,08</b>              | <b>1.933.922,08</b>     |
| <b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>    | <b>166.046,14</b>      | <b>-1.752.150,00</b>                         | <b>1.143.782,38</b>              | <b>2.895.932,38</b>     |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen             | -174.726,61            | -177.400,00                                  | -177.396,61                      | 3,39                    |
| 36 Tilg. v. Krediten, z. Liquiditätssich.       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>       | <b>-174.726,61</b>     | <b>-177.400,00</b>                           | <b>-177.396,61</b>               | <b>3,39</b>             |
| <b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>   | <b>-8.680,47</b>       | <b>-1.929.550,00</b>                         | <b>966.385,77</b>                | <b>2.895.935,77</b>     |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln              | 2.263.580,40           | 0,00                                         | 2.254.899,93                     | 2.254.899,93            |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln             | 211.231,37             | 0,00                                         | 197.871,93                       | 197.871,93              |
| <b>41 LIQUIDE MITTEL</b>                        | <b>2.466.131,30</b>    | <b>-1.929.550,00</b>                         | <b>3.419.157,63</b>              | <b>5.348.707,63</b>     |

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen.**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushalt eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, beizufügen.

| Unternehmen                                                                                       | Kapitalanteile | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzgewinn/-verlust | voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2015 | Bemerkungen                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                   | %              | T€             | T€             | T€           | T€                    | T€                                              |                                  |
| <b>Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts</b>                           |                |                |                |              |                       |                                                 |                                  |
| Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH                                                             | 74,70          | 0              | 1.085          | 778          | -37                   | 0                                               | 2014 voraussichtlich ohne Gewinn |
| Verbandswasserwerk Gangelt GmbH                                                                   | 21,93          | 16.390         | 1.966          | 7.601        | 1.048                 | 150                                             | Gewinnausschüttung               |
| Kreiswerke Heinsberg GmbH                                                                         | 3,00           | 17.693         | 5.411          | 20.369       | 5.645                 | 150                                             | Gewinnausschüttung               |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH                                    | 3,00           | 4.023          | 563            | 506          | 0                     | 0                                               |                                  |
| GREEN GmbH                                                                                        | 3,00           | 502            | 101            | 10           | 8                     | 0                                               |                                  |
| <b>Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b> |                |                |                |              |                       |                                                 |                                  |
| Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant                                        | 50,00          | 5.219          | 670            | 2.094        | 25                    | -1.017                                          | Verbandsumlage                   |
| Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant                                            | 21,00          | 4.211          | 324            | 848          | -55                   | -71                                             | Verbandsumlage                   |
| Zweckverband "Der Selfkant"                                                                       | 33,33          | 0              | 51             | 0            | 0                     | -10                                             | Verbandsumlage                   |
| LAG "Der Selfkant" e.V.                                                                           | -              | -              | 10             | 10           | 3                     | 0                                               | Mitgliedsbeitrag                 |
| Heinsberger Tourist Service e. V.                                                                 | -              | 2              | 134            | 50           | 0                     | 0                                               | Mitgliedsbeitrag                 |

Alle Angaben entsprechen dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung.

## Stellenplan 2015

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2015 |                       | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2014 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                          |                                                            |             |
| <b>Wahlbeamte</b>                     |                       |                       |                       |                          |                                                            |             |
| Bürgermeister                         | B 3                   | 1,00                  | -                     | 1,00                     | 1,00                                                       |             |
| <b>Höherer Dienst</b>                 |                       |                       |                       |                          |                                                            |             |
| Gemeindeoberverwaltungsrat            | A14                   | 1,00                  | -                     | 1,00                     | 0,00                                                       |             |
| Gemeindeverwaltungsrat                | A 13                  | -                     | -                     | -                        | 0,00                                                       |             |
| <b>Gehobener Dienst</b>               |                       |                       |                       |                          |                                                            |             |
| Gemeindeoberamtsrat                   | A 13                  | 1,00                  | -                     | 1,00                     | 1,00                                                       |             |
| Gemeindeamtsrat                       | A 12                  | 2,00                  | -                     | 2,00                     | 2,00                                                       |             |
| Gemeindeamtman                        | A 11                  | 1,80                  | -                     | 1,80                     | 0,61                                                       |             |
| Gemeindeoberinspektor                 | A 10                  | 2,00                  | -                     | 1,00                     | 1,00                                                       |             |
| Gemeindeinspektor                     | A 9                   | 0,00                  | -                     | 1,00                     | 1,00                                                       |             |
| <b>Mittlerer Dienst</b>               |                       |                       |                       |                          |                                                            |             |
| Gemeindeamtsinspektor                 | A 9                   | 1,50                  | -                     | 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                                                       |             |
| <b>Stellen insgesamt</b>              |                       | 11,30                 | -                     | 12,30                    | 10,11                                                      |             |

## Stellenübersicht 2015

### Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

| Produktbereich  | Bezeichnung                                                          | Wahlbeamte | Höherer Dienst |      | Gehobener Dienst |      |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|
|                 |                                                                      | B3         | A 14           | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9  | A 9              | A 8  | A 7  | A 6  |
| 1110            | Politische Gremien u. Verwaltungsführung                             | 1,00       | -              | -    | -                | -    | -    | -    | -    | -                | -    | -    | -    |
| 1111            | Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit | -          | -              | -    | 1,00             | -    | -    | 1,00 | -    | -                | -    | -    | -    |
| 1113            | Finanzmanagement u. Rechnungswesen                                   | -          | -              | -    | -                | -    | 1,00 | 1,00 | -    | 1,00             | -    | 1,00 | -    |
| 1220            | Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen                             | -          | -              | -    | -                | 1,00 | -    | -    | -    | -                | -    | -    | -    |
| 3510            | Sonstige soziale Leistungen                                          | -          | 1,00           | -    | -                | -    | 0,80 | -    | -    | 0,50             | -    | -    | -    |
| 5210            | Bau- u. Grundstücksordnung                                           | -          | -              | -    | -                | 1,00 | -    | -    | -    | -                | -    | -    | -    |
| Summe insgesamt |                                                                      | 1,00       | 1,00           | 0,00 | 1,00             | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 0,00 | 1,50             | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

## Stellenplan 2015

### Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe            | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Bemerkungen |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 11                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |             |
| 10                       | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                                                 |             |
| 9                        | 5,80                  | 5,80                  | 5,79                                                 |             |
| 8                        | 3,60                  | 3,60                  | 2,60                                                 |             |
| 7                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |             |
| 6                        | 20,40                 | 20,28                 | 18,59                                                |             |
| 5                        | 5,00                  | 5,00                  | 4,00                                                 |             |
| 4                        | 0,00                  | 0,00                  | 1,00                                                 |             |
| 3                        | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                                 |             |
| 2                        | 0,00                  | 0,44                  | 0,44                                                 |             |
| 1                        | 1,00                  | 0,67                  | 0,67                                                 |             |
| <b>Stellen insgesamt</b> | <b>40,80</b>          | <b>40,79</b>          | <b>38,09</b>                                         |             |

## Stellenübersicht 2015

**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 | -    | 0,90  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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 | -    | 1,70  | 1,00 | -    | -    | -    | -    |
| 1260            | Brand- und Katastrophenschutz                                   | -                                                       | 0,50 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2110            | Grundschule Selfkant I - Sösterseel u. Tüddern                  | -                                                       | -    | -    | -    | -    | 0,50  | 0,25 | -    | -    | -    | -    |
| 2111            | Grundschule Selfkant II - Saefelen u. Schalbruch                | -                                                       | -    | -    | -    | -    | 0,50  | 0,25 | -    | -    | -    | -    |
| 2120            | Ganztagshauptschule Höngen                                      | -                                                       | -    | -    | -    | -    | 0,50  | 0,50 | -    | -    | -    | -    |
| 3510            | Sonstige soziale Leistungen                                     | -                                                       | -    | 1,00 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3651            | Kindergarten Schalbruch                                         | -                                                       | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 4242            | Turnhalle Sösterseel                                            | -                                                       | -    | -    | -    | -    | 0,70  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 4243            | Turnhalle Tüddern                                               | -                                                       | -    | -    | -    | -    | 0,40  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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 | -    | 3,20  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5750            | Tourismus                                                       | -                                                       | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1,00 |
| Summe insgesamt |                                                                 | 0,00                                                    | 3,00 | 5,80 | 3,60 | 0,00 | 20,40 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |

## Stellenplan 2015

### Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe            | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Bemerkungen                     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S11                      | 0,00                  | 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                  | 2,00                  | 2,00                                                 |                                 |
| S6                       | 9,00                  | 6,13                  | 4,13                                                 | Neue Gruppe/45 Std. - Betreuung |
| S5                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                 |
| S4                       | 0,40                  | 0,00                  | 0,31                                                 |                                 |
| S3                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                 |
| S2                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                 |
| S1                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                 |                                 |
| <b>Stellen insgesamt</b> | <b>12,40</b>          | <b>10,13</b>          | <b>8,44</b>                                          |                                 |

## Stellenübersicht 2015

**Teil A: Aufteilung nach Gliederung**

**II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Produktbereich  | Bezeichnung                | Entgeltgruppe der Entgelttabelle S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |                            | S11                                                                          | S10  | S9   | S8   | S7   | S6   | S5   | S4   | S3   | S2   | S1   |
| 3650            | Kindergarten Wehr          | -                                                                            | -    | -    | -    | 1,00 | 3,50 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3651            | Kindergarten Schalbruch    | -                                                                            | 1,00 | -    | -    | 1,00 | 5,50 | -    | 0,40 | -    | -    | -    |
| 2120            | Ganztagshauptschule Höngen | -                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Summe insgesamt |                            | 0,00                                                                         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Stellenübersicht 2015

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung                | Zahl der Beamtinnen/Beamten 2015 | Zahl der Beamtinnen/Beamten 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2014 | Bemerkungen |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Gemeindeinspektor/in auf Probe | -                                | -                                | -                                                               |             |
| Gemeindesekretär/in auf Probe  | -                                | -                                | -                                                               |             |

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                                                               | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2015 | beschäftigt am 01.10.2014 | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Gemeindeinspektoranwärter/in                                                              | Anwärterbezüge       | -                   | -                         |             |
| Gemeindesekretäranwärter/in                                                               | Anwärterbezüge       | -                   | -                         |             |
| Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten                               | Ausbildungsvergütung | 3                   | 3                         |             |
| Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in                                     | Praktikantenentgelt  | -                   | -                         |             |
| <u>informatorisch Beschäftigte:</u><br>Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in | Taschengeld          | 2                   | 2                         |             |
| Bundesfreiwillige/r                                                                       | Taschengeld          | 1                   | 0                         |             |