

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2016

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite(n)
Haushaltssatzung	5 - 6
Statistische Angaben	7 - 8
Vorbericht	9 - 38
Entwicklung der Schulden	39
Orientierungsdaten 2016 - 2019	40
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	41 - 50
Gesamtfinanzplan	51 - 58
Teilergebnispläne und Teilfinanzplan A nach Produktbereichen	59 - 123
Teilergebnispläne nach Produkten	125
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	126 - 149
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	150 - 160
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	161 - 191
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	192 - 198
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	199 - 215
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216 - 230
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	231 - 233
Produktbereich 42 – Sportförderung	234 - 248
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	249 - 250
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	251 - 257
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	258 - 281
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282 - 287
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	288 - 303
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	304 - 313
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	314 - 320
Teilfinanzplan B nach Produktbereichen	321 - 355

	Seite(n)
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	357
Zuwendungen an die Fraktionen	357 - 359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	361
Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2014	362
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	363
Stellenplan 2016	364 - 370

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2016

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 02.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	17.531.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.402.100 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.041.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.138.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.133.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.855.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.607.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	111.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.607.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 875.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.870.400 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 530 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 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 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 50.000,- Euro betragen.

Statistische Angaben**a) Einwohnerzahlen****1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr**

	2 0 1 4			2 0 1 3		
	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>
Insgesamt zum 31.12.:	9.988	5.045	4.943	9.993	5.013	4.980
Abweichungen zum Vorjahr:	- 5	+ 32	- 37	+ 77	+ 36	+ 41
in %:	- 0,05	+ 0,64	- 0,74	+ 0,78	+ 0,72	+ 0,83
Geburten:	61	31	30	57	28	29
Sterbefälle:	94	48	46	101	50	51
Zu-/Abnahme:	- 33	- 17	- 16	- 44	- 22	- 22
Zuzüge:	654	354	300	675	338	337
Fortzüge:	627	306	321	555	281	274
Zu-/Abnahme:	+ 27	+ 48	- 21	+ 120	+ 57	+ 63

Die Einwohnerzahl je qkm zum 31.12.2014 beträgt 237,3 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 4.208,59 ha).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	<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>
Insgesamt:	10.249	10.273	10.263	10.251	10.245	10.208	9.916	9.993	9.988
Abweichungen zum Vorjahr:	+ 95	+ 24	- 10	- 12	- 6	- 37	- 292	+ 77	- 5
in %:	+ 0,94	+ 0,23	- 0,1	- 0,12	- 0,06	- 0,36	- 2,86	+ 0,78	- 0,05
Geburten:	66	44	55	64	60	59	83	57	61
Sterbefälle:	71	89	107	76	102	77	105	101	94
Zu-/Abnahme:	- 5	- 45	- 52	- 12	- 42	- 18	- 22	- 44	- 33
Zuzüge:	659	595	621	544	579	542	563	675	654
Fortzüge:	559	526	578	544	543	561	549	555	627
Zu-/Abnahme:	+ 100	+ 69	+ 43	+ - 0	+ 36	- 19	+ 14	+ 120	+ 27

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

3. Vergleichsweise Angaben zum Kreis Heinsberg

Einwohnerzahl am 31.12.2014:	249.310
Gesamtgröße (Fläche):	62.798,59 ha
Einwohner je qkm	397

b) Schülerzahlen

	<u>Anzahl der Schüler am 01.10.</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>	<u>2015</u>
Grundschulen											
Selfkant I											
Süsterseel	94	89	85	78	73	74	76	83	119	112	105
Tüddern	89	86	87	82	82	69	64	55	-	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	190	183	175	175	160	155	143	138	119	112	105
Grundschulen											
Selfkant II											
Saeffelen	91	90	88	88	83	79	86	98	95	91	102
Schalbruch	89	87	84	82	78	68	68	51	48	65	63
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	203	193	180	177	172	170	161	147	149	143	165
Hauptschule											
Höngen											
	231	240	265	270	270	252	232	177	133	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Insgesamt	623	594	592	609	600	586	542	464	395	268	270
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten

	<u>Betreute Kinder zum 01.10.</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>	<u>2015</u>
Kindergarten											
Schalbruch											
	48	44	41	38	40	37	35	40	41	53	58
Kindergarten											
Wehr											
	35	33	34	35	35	35	35	33	32	22	22

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2016

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

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

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

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

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

2. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

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

Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres aufgeführt.

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

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

3. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

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

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

Ausgehend von der dargestellten Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung lag das Volumen der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Selfkant bei rd. 3,3 Mio. Euro. Dieser Betrag darf bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, ohne dass die Regelungen des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zur Anwendung kommen.

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

4. Übersicht über die Haushaltsplanung 2016

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2016 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 bildeten das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin überprüft wurden.

Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung sind die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2015.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2016 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 ergibt sich jedoch eine Verschlechterung gegenüber dem im Haushaltsplan 2015 kalkulierten Betrag für 2016 in Höhe von rd. 171.000 Euro.

Für den Anteil an der Einkommensteuer wurden ebenfalls die Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2016 erhält die Gemeinde Selfkant keine pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationierungshilfe) mehr. Diese Ertragsposition belief sich im Jahr 2015 noch auf 186.000,- Euro!

Grund für den Wegfall der Gaststreitkräftepauschale ist der Rückgang der in der Gemeinde Selfkant wohnenden und auf der Nato Air Base Geilenkirchen stationierten Streitkräfte.

Der Haushalt 2016 weist abermals ein stark defizitäres Ergebnis aus. Auch im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 ist weiterhin mit negativen Ergebnissen zu rechnen.

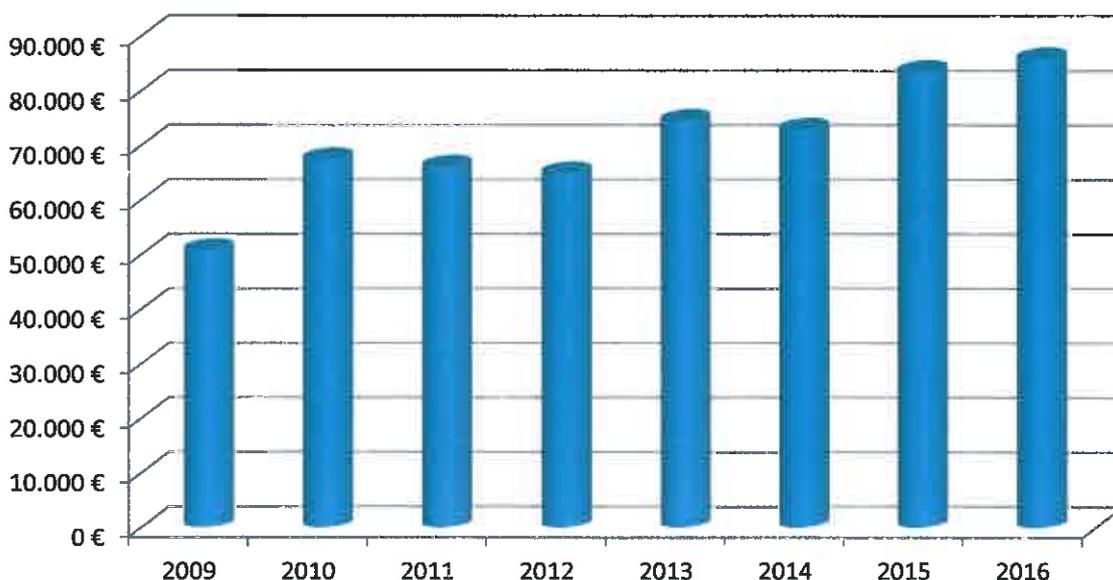
Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) für laufende Verwaltungstätigkeit eine gleichlautende Entwicklung. Hierbei ist für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 jeweils mit einem Fehlbedarf zu rechnen. Bei dieser Prognose 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
2016	-1.870.400 Euro	-1.096.600 Euro
2017	-1.699.600 Euro	-1.112.700 Euro
2018	-1.667.500 Euro	-1.124.700 Euro
2019	-1.220.400 Euro	-387.100 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 €	72.955 €
2015	2016				
83.600 €*	86.000 €*				

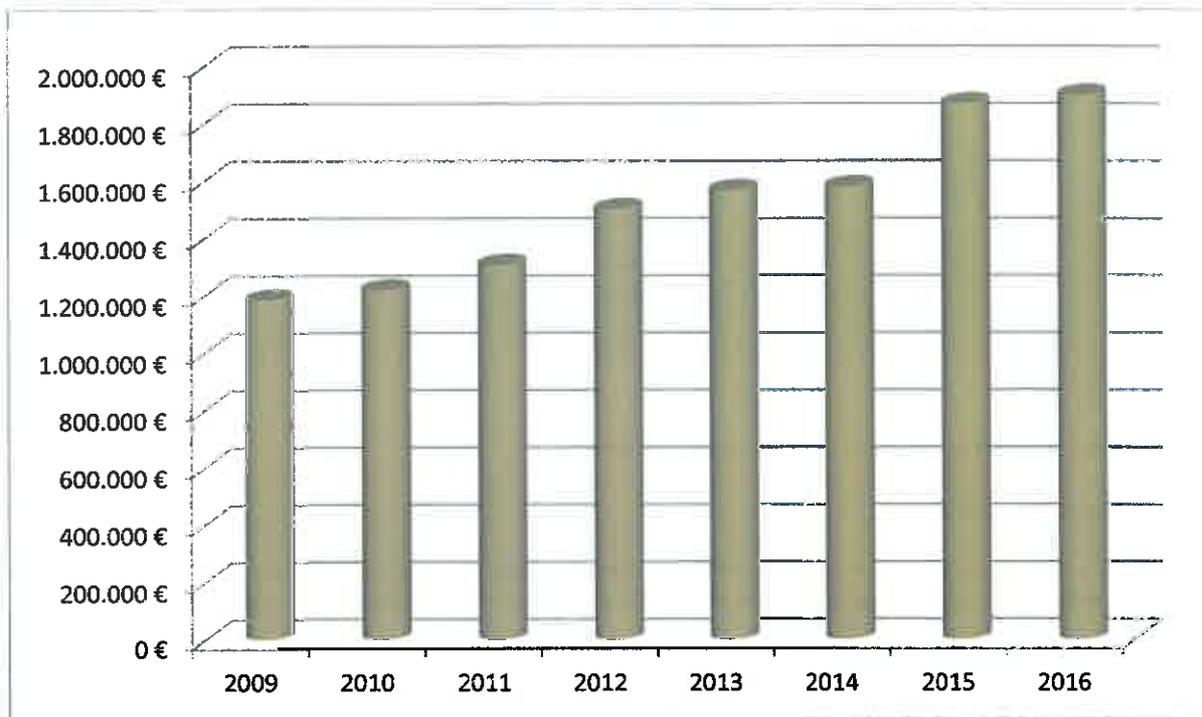
*Planzahlen

4.1.2 Grundsteuer B

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

Mittlerweile ist in einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 900% durchgeführt worden (z. B. Stadt Bergneustadt 959%). Die Erhöhung der Hebesätze wurde durch die Rechtsprechung als rechtskonform anerkannt (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, Az. 17 K 704/15, 17 K 706/15).

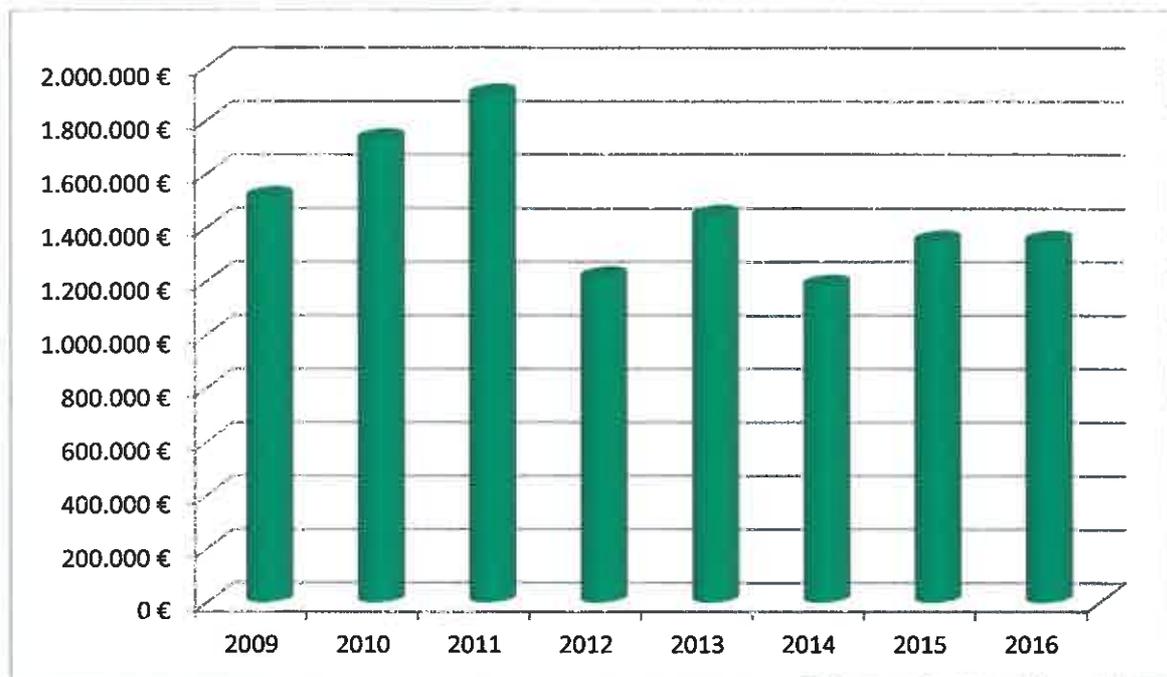
Zu hinterfragen ist hierbei allerdings, welche Auswirkungen ein so hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung haben wird.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.185.694 €	1.220.644 €	1.308.908 €	1.503.045 €	1.569.018 €	1.580.567 €
2015	2016				
1.869.800 €*	1.900.000 €*				

*Planzahlen

4.1.3 Gewerbesteuer



2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.513.133 €	1.730.165 €	1.897.560 €	1.214.875 €	1.444.508 €	1.184.176 €
2015	2016				
1.350.000 €*	1.350.000 €*				

*Planzahlen

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 gleichbleibenden Entwicklung kann weiterhin von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 1,35 Mio. Euro ausgegangen werden.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2016

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.

Festsetzung des Grundbetrages

Das Ministerium für Inneres und Kommunales und das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen haben den Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2016 auf

651,211441170721 €

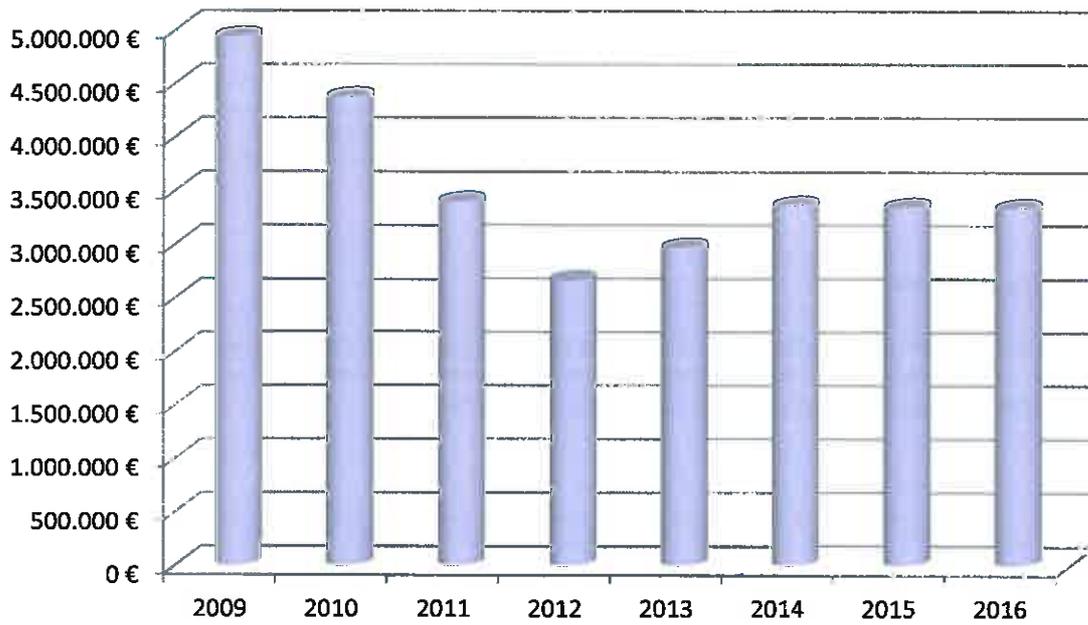
festgesetzt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Selfkant wurde unter Berücksichtigung von möglichen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt berechnet und gemäß § 7 GFG 2016 festgesetzt:

A.	Ausgangsmesszahl:	
	- Relevanter Einwohnerwert	9.988,00
	- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00
	- Hauptansatz	9.988,00
	- Schüleransatz	939,00
	- Soziallastenansatz	2.644,50
	- Zentralitätsansatz	551,72
	- Flächenansatz	-
	- Gesamtansatz	14.123,22
	x Grundbetrag 651,211441170721 €	
	Ausgangsmesszahl	9.197.202,45 €
B.	Steuerkraftmesszahl:	
	- Grundsteuern A und B	1.556.419,05 €
	- Gewerbesteuer	1.338.991,75 €
	- Kompensationsleistungen (Kompensationsleistungen n. § 21 u. § 21a GFG)	252.348,08 €
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.488.264,74 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.695,30 €
	- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	221.559,79 €
	- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2013 nach § 7 ELAG	-53.580,38 €
	Steuerkraftmesszahl	5.484.578,75 €
C.	Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	3.712.623,70 €
D.	Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages (C.))	3.341.361,00 €
E.	Ausgleich für Vorjahre	- €
F.	Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich für Vorjahre	3.341.361,00 €

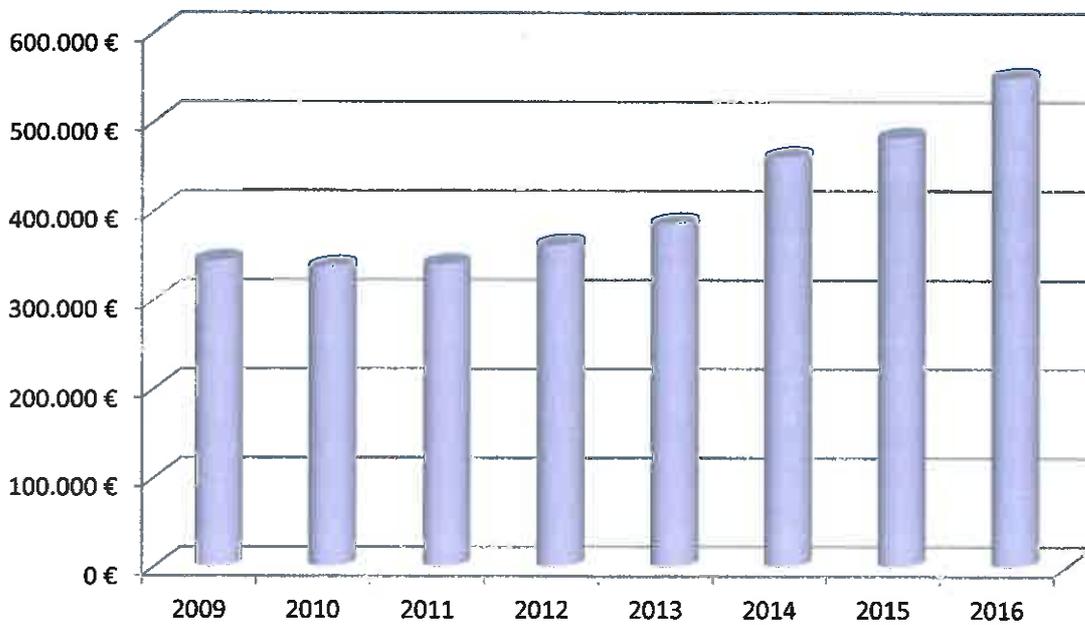
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



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	2016				
3.348.700 €*	3.341.361 €*				

*Planzahlen

4.1.5 Allgemeine Investitionszuschüsse



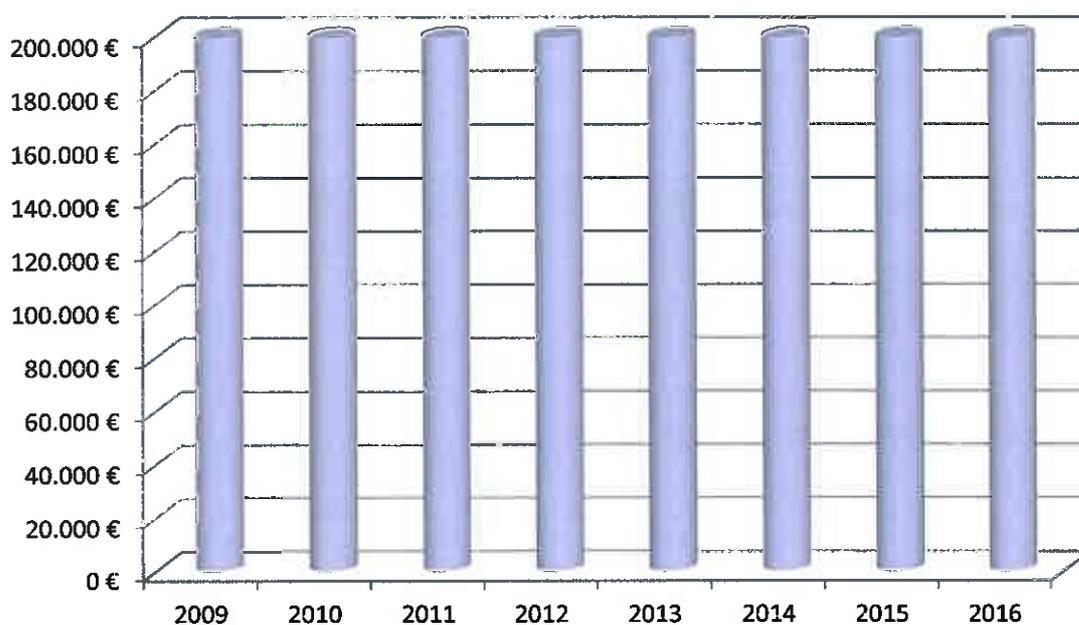
2009	2010	2011	2012	2013	2014
343.547 €	336.764 €	339.418 €	361.342 €	385.406 €	460.302 €
2015	2016				
481.833 €*	549.193 €*				

*Planzahlen

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 kann u. a. für Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulen sowie zur Finanzierung entsprechender Zweckverbandsumlagen verwendet werden. Seit Jahren erhält die Gemeinde Selfkant in der Schulpauschale konstante Zuweisungen.

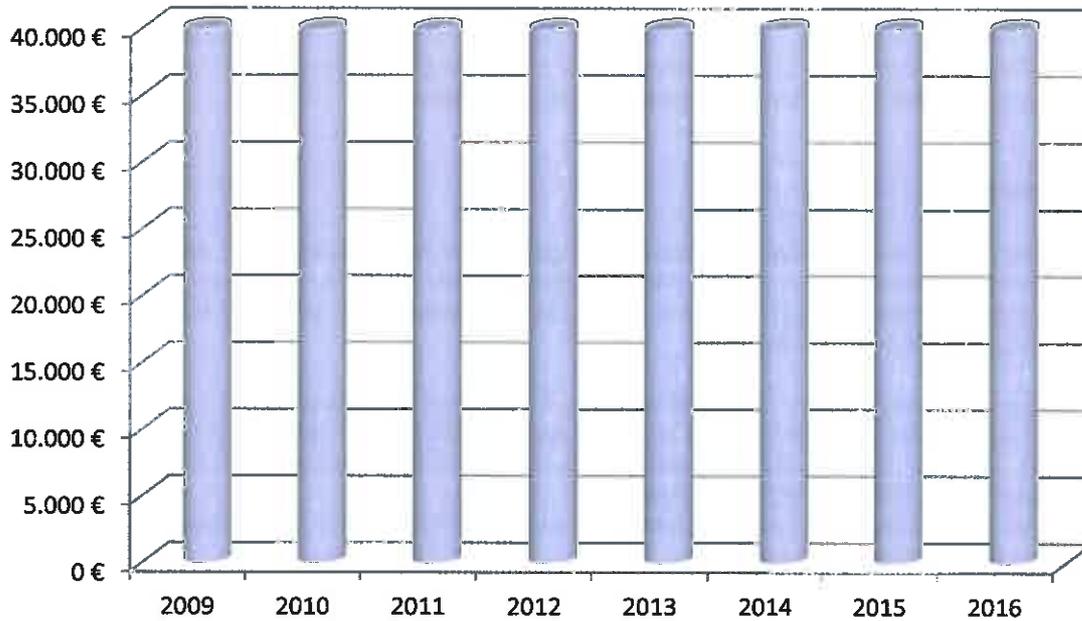


2009	2010	2011	2012	2013	2014
200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2015	2016				
200.000 €*	200.000 €*				

*Planzahlen

4.1.7 Sportpauschale

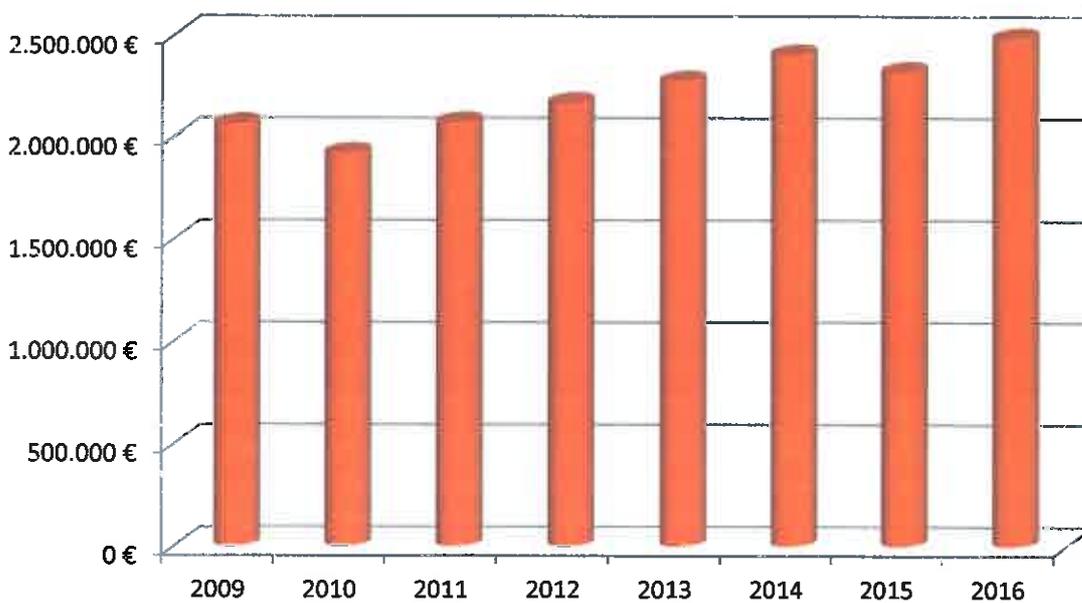
Die Sportpauschale kann u. a. für Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Sportstätten verwendet werden. Auch diese Pauschale ist seit Jahren konstant.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2015	2016				
40.000 €*	40.000 €*				

*Planzahlen

4.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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	2016				
2.322.600 €*	2.488.265 €*				

*Planzahlen

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 größtenteils aus der allgemeinen Kreisumlage und der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes zusammen. Weitere Bestandteile sind die Umlagen für die Kosten der Kreismusikschule und des Kreisgymnasiums sowie die ab 2016 neu zu bildende Kreisumlage für die Kosten der Mercator-/Don-Bosco-Schule.

Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 118,5 Mio. im Jahr 2015 auf 123,0 Mio. im Jahr 2016, wobei in beiden Jahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen ist (2015 = 3,5 Mio., 2016 = 3,0 Mio.).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt: 2017 = 130.993.726 €, 2018 = 134.619.591 €, 2019 = 138.232.639 €.

Entscheidend hierbei ist, dass der Kreis Heinsberg in seiner mittelfristigen Ergebnisplanung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt und die allgemeine Kreisumlage deshalb umso höher ausfällt.

Der Kreis Heinsberg hat allerdings in den jeweils vorangegangenen Haushaltsjahren immer eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant, so dass davon auszugehen ist, dass auch in den noch folgenden Planjahren 2017-2019 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage entsprechend veranschlagt wird. Dies geht auch aus dem Vorbericht zum Kreishaushalt (Seite 23) hervor.

Aufgrund dessen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung (2017-2019) im Haushalt der Gemeinde Selfkant in Anlehnung an die Steigerung der allgemeinen Kreisumlage von 2015 nach 2016 entsprechend eingeplant (+2,0%).

An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2016 neben den übrigen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.617.989 € zu leisten.

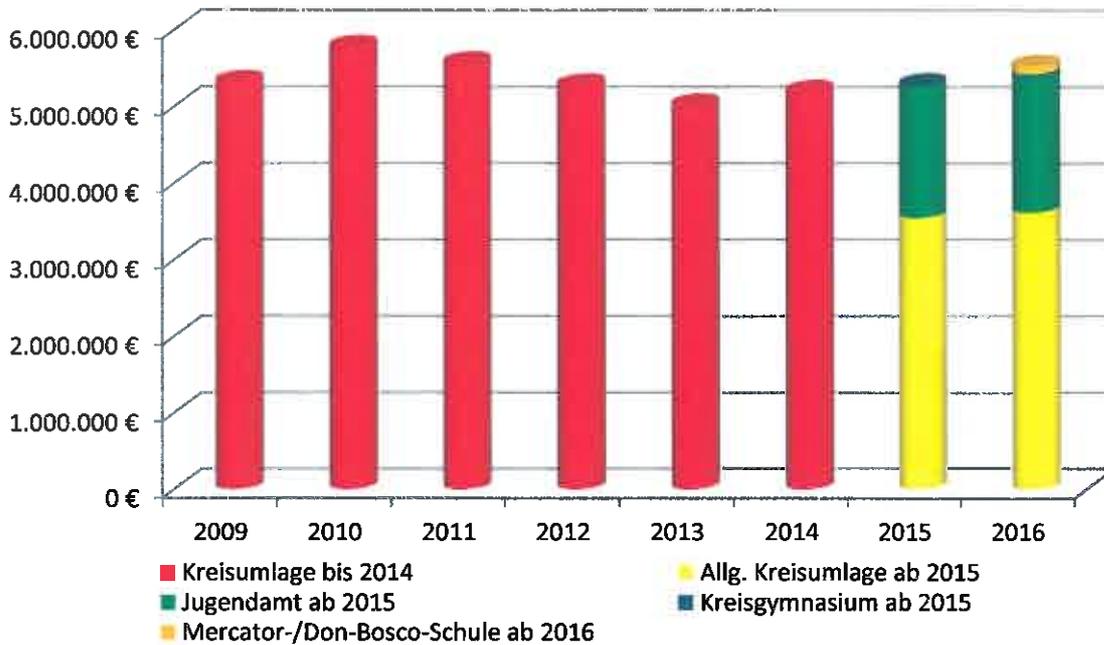
Auch bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2016 ein erneuter Bedarfsanstieg von 21,65 Mio. € auf 22,63 Mio. € zu erwarten, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht zu finanzieren ist (die übrigen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der gemeindliche Anteil ist mit 1,78 Mio. € ermittelt (Vorjahr 1,72 Mio. €).

Mit Übernahme der Trägerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule durch den Kreis Heinsberg zum 01.08.2015 werden die ungedeckten Aufwendungen 2015 ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Schulträgerschaft in die Berechnung der differenzierten Kreisumlage 2016 einbezogen.

Der auf die Gemeinde Selfkant entfallende Betrag in Höhe von 110.066 € wurde auf der Basis der bisherigen Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes in Heinsberg und des Förderschulzweckverbandes Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant ermittelt.

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

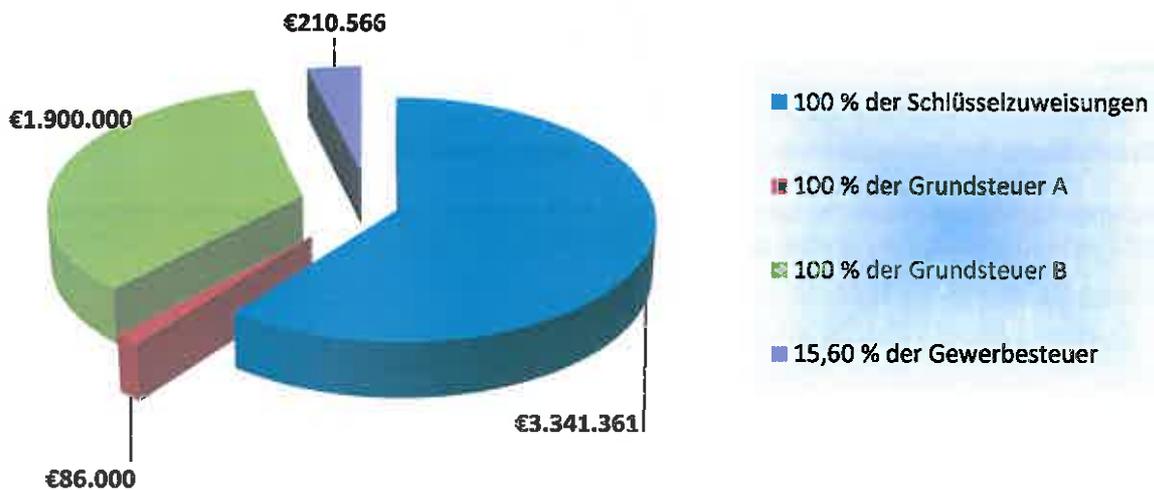
Entwicklung der Kreisumlage
 (Allgemeine KU + Jugendamt + Kreisgymnasium + Kreismusikschule + Mercator-/Don-Bosco-Schule) -seit dem Jahr 2015 wird die Kreisumlage differenziert veranschlagt-



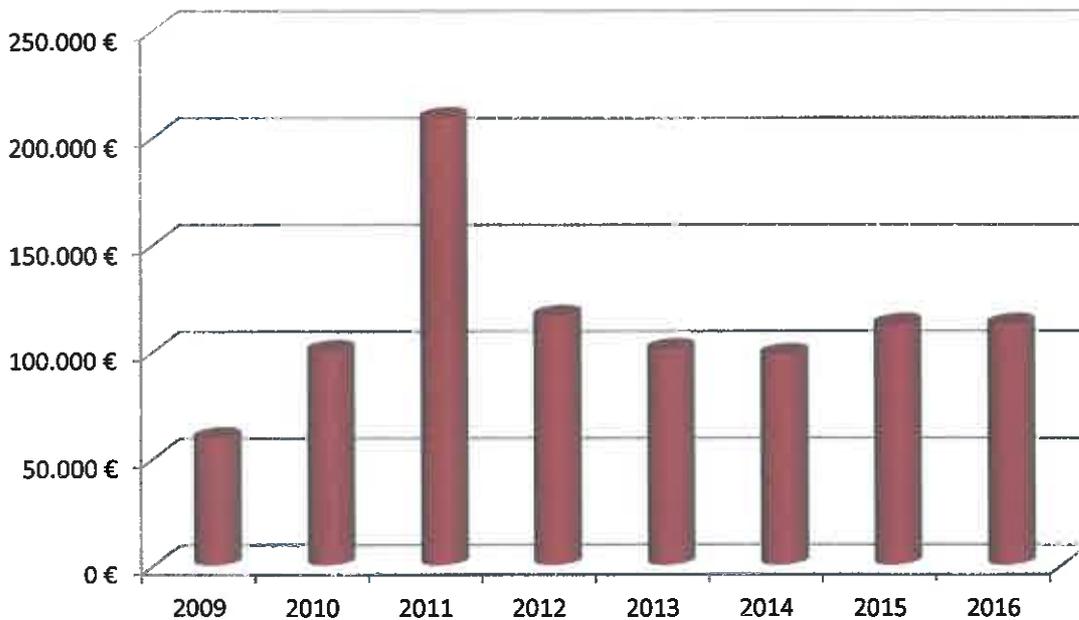
2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.329.581 €	5.789.741 €	5.578.064 €	5.288.750 €	5.029.421 €	5.205.222 €
2015	2016				
5.293.300 €*	5.537.927 €*				

*Planzahlen

„Finanzierung“ der Kreisumlage im Jahr 2016



4.1.10 Gewerbesteuerumlage



2009	2010	2011	2012	2013	2014
59.490 €	100.215 €	209.178 €	116.521 €	100.870 €	98.470 €
2015	2016				
112.500 €*	112.500 €*				

*Planzahlen

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

5. Jahresabschluss 2014

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2014 wurde gemäß § 96 GO NRW am 16.12.2015 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

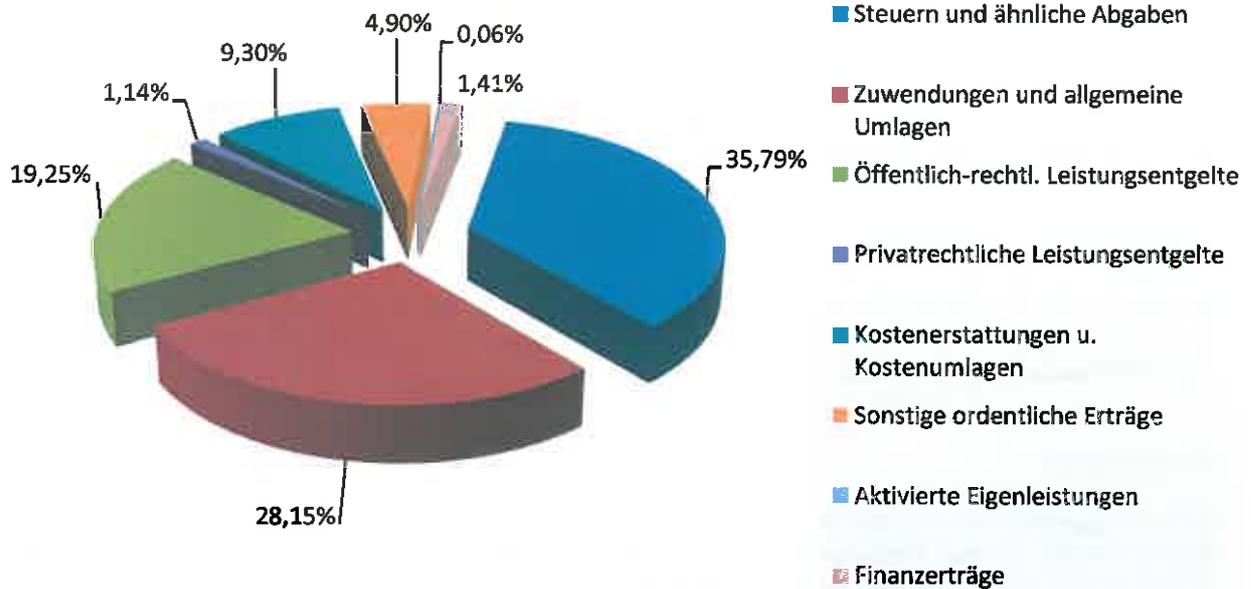
Die Bilanz zum 31.12.2014 ist entsprechend § 1 (2) Nr. 3 GemHVO NRW diesem Haushaltsplan beigelegt.

6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2014 komplett in Anspruch genommen. Ein Haushaltsausgleich ist somit nur noch durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage möglich.

7. Gesamtergebnisplan

7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2016):



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 6,28 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (36%) im Haushalt dar. Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ findet sich in detaillierter Darstellung im Produkt 6110 wieder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 4,9 Mio. Euro gerechnet (28%). Hiervon entfallen rd. 3,3 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und rd. 600.000,- Euro auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zu erwähnen ist hier, dass die Gaststreitkräftepauschale (Vorjahr 186.000,- Euro) nicht mehr an die Gemeinde Selfkant gezahlt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,37 Mio. Euro gerechnet (19% Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt für 2016 bei 199.500,- Euro. Größte Position sind die Miet- und Pächterträge mit rund 148.000,- Euro. Darüber hinaus ist ein Ertrag in Höhe von 20.000,- Euro für den Verkauf eines Gewerbegrundstückes in Tüddern geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2016 kann mit Erträgen in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro gerechnet werden. Davon entfallen rund 1,25 Mio. Euro auf die Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber. Im Vorjahr betrug die Kostenerstattung des Landes noch rd. 520.000,- Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit rd. 859.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (ca. 417.000 Euro). Außerdem sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (ca. 411.000 Euro) enthalten.

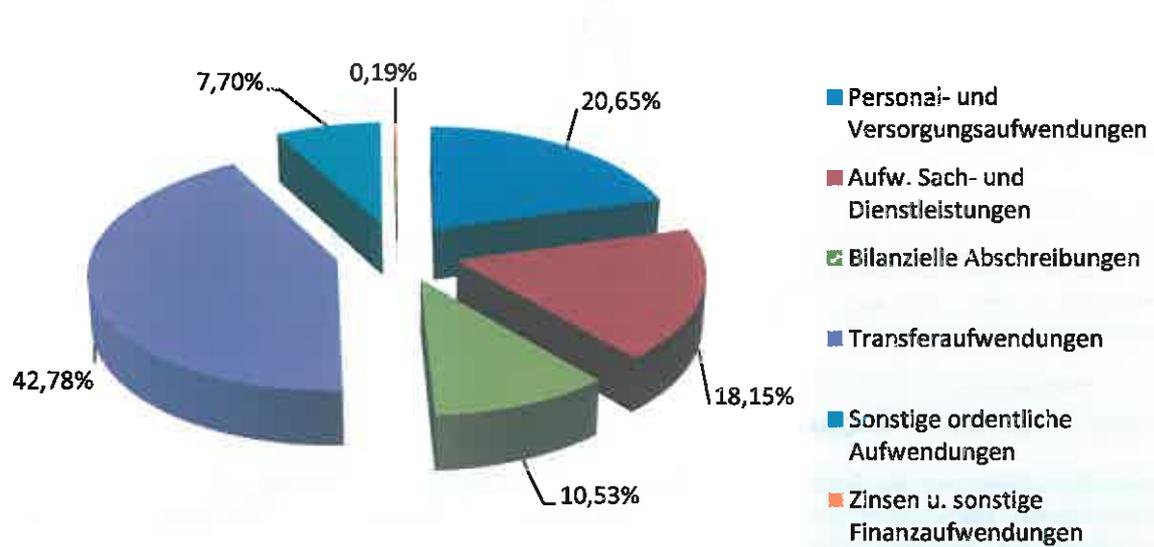
Aktiviertete Eigenleistungen

Bei diesem Ertrag handelt es sich um die von der Gemeinde Selfkant mit eigenem Personal selbst erstellte und aktivierbare Leistung (Planungsleistung) für den Anbau am Kindergarten Wehr auf Basis des eingesetzten Personalaufwands.

Finanzerträge

Die Finanzerträge mit 247.500 Euro (1% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 90.500 Euro und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.000 Euro.

7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2016):



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,00 Mio. Euro (21% Anteil (Vorjahr 22%) an den Gesamtaufwendungen) die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

Untern diesen Aufwandsarten sich 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 2016 für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt rd. 110.000,- 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 2016 sind hiernach mit rd. 3,5 Mio. Euro veranschlagt (18% Anteil (Vorjahr 20%) 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 2.043.000,- 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. 8,3 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (43% Anteil (Vorjahr 40%) an den Gesamtaufwendungen).

Die exorbitante Steigerung der Transferaufwendungen ist im Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber) begründet. In diesem Produkt wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr zum Teil vervierfacht.

Von den Transferaufwendungen entfallen weitere 5,5 Mio. auf die Kreisumlage für den Kreis Heinsberg. Die nächste entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband mit 1.144.000 Euro dar. Für die Krankenhausumlage wird 2016 ein Aufwand in Höhe von 117.000 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 für geringwertige Wirtschaftsgüter, Steuern & Versicherung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 36.400 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Die neu aufzunehmenden Kredite werden im Rahmen eines Annuitätendarlehens erst ab dem jeweiligen Folgejahr mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 1% p.a. veranschlagt.

7.3 Jahresergebnis 2016 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2016 schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von -1.870.400 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2014 vollständig aufgebraucht.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2016 4,63%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2017 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.699.600 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,42% ausgewiesen. Für 2018 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.667.500 Euro auf 4,53% gestiegen und für das Jahr 2019 beträgt der Fehlbetrag -1.220.400 Euro. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage für 2019 beläuft sich schließlich auf 3,48%.

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 festgestellten Jahresabschlusses 2014 vorgenommen.

8. Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan:

Der Finanzplan 2016 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand liquider Mittel in Höhe von -496.526 Euro ab. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Selfkant zum Schluss des Haushaltsjahres 2016 ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Liquiditätskredite sicherstellen kann. Des Weiteren wird daraufhin gewiesen, dass sich diese Fehlbeträge in den Folgejahren weiter erhöhen werden.

Grund hierfür sind die hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht durch entsprechende Investitionskredite bedient werden können.

Weiter bedeutet dies, dass zukünftige investive Maßnahmen nur noch durch Investitionskredite finanziert werden können, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen.

Hier hat sich die Gemeindevertretung als entscheidendes Gremium zwingend die Frage zu stellen: „Ist diese Investition notwendig? Handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe?“

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen (Zuwendungen & Beiträge) in Höhe von 2.133.100 Euro geplant.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 4.85 Mio. Euro. Hiervon sind u. a. 1,20 Mio. Euro für die Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg veranschlagt. Weitere 880.000,- Euro sind für den Bau der Ortsumgehung Tüddern (L228-K1) geplant. Darüber hinaus wird der Bau des Feuerwehrgerätehauses Havert-Schalbruch noch 385.000,- Euro Auszahlungen verursachen.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2016 und der Folgejahre können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 875.000,- Euro veranschlagt.

Kredite

Im Jahr 2016 sowie in den Jahren 2017 und 2018 werden laut Finanzplan Kredite für Investitionen aufgenommen werden müssen.

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

	2016	2017	2018	2019
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	2.722.400 €	338.400 €	368.400 €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo f.d. Verw. tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
abzgl. investive Ausz. GWG unter 410,- €	115.000 €	108.500 €	108.500 €	108.500 €
= Kreditermächtigung	2.607.400 €	229.900 €	259.900 €	- €

Tilgung der Kredite

Die Tilgung der neu aufzunehmenden Kredite wird im Rahmen eines Annuitätendarlehens ab dem jeweiligen Folgejahr mit einer Laufzeit von 30 Jahren entsprechend berücksichtigt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen muss die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 2016

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	02.02.2016
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	02.02.2016
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	spätestens 12.02.2016
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)	14.02.2016
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	15.02.- 02.03.2016
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	15.-29.02.2016
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 25.02.2016
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 02.03.2016

9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2016 ermöglicht der Gemeinde Selfkant das gemeindliche Geschehen noch weiterhin selbst zu steuern und sich hiernach weiter auszurichten. Gleichwohl sind die geplanten Fehlbeträge ein sehr ernstzunehmendes Ergebnis.

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 erhält die Gemeinde rd. 171.000 Euro geringere Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung, ausgehend von 2015, vorgesehen waren.

Die Aufwendungen für den umlagefinanzierten Kreis Heinsberg in Form der allgemeinen Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 70.000,- Euro weiter angestiegen und werden auch mittelfristig weiter ansteigen.

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

Im Jahr 2016 und in den Folgejahren hat die Gemeinde Selfkant den Wegfall der bisher jährlich erhaltenen Gaststreitkräftepauschale zu verkraften. Diese ertragswirksame Pauschale (Vorjahr 186.000,- Euro) war seit Jahren fester Bestandteil des gemeindlichen Haushalts.

Ein Augenmerk ist im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren auf die Entwicklung des Produktes 3130 (Leistungen für Asylbewerber) zu richten. Die Anzahl der Asylbewerber lassen eine konkrete Planung nur schwer zu.

Des Weiteren kann noch nicht abgesehen werden, wie sich die Kostenerstattung durch Bund und Land in den nächsten Jahren entwickeln wird. Von einer kostendeckenden Erstattung kann wohl nicht ausgegangen werden.

Während der Aufstellung des Haushaltsplans wurden alle Ansätze auf ihre momentane Erforderlichkeit hin überprüft. Die benötigten und veranschlagten Aufwendungen ermöglichen der Verwaltung alle ihre notwendigen Aufgaben zu erfüllen. Das in die Ferne gerückte Ziel der Haushaltskonsolidierung ist damit weiterhin aktuell, da es zwingend erforderlich ist, auch die freiwilligen Leistungen auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen.

Die benötigten investiven Auszahlungen und die damit verbundenen pflichtigen Investitionen sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur erforderlich. Hier sind u. a. die Erneuerung der Bergstraße in Hillensberg, der Bau der Ortsumgehung Tüddern sowie der Bau des Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch zu nennen.

Die Haushaltskonsolidierung hängt von vielen Schritten ab. Es ist unerlässlich, die zukünftigen Investitionen auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, denn langfristig werden hier Aufwendungen für Abschreibungen, Instandhaltung, Bewirtschaftung und evtl. Personal anfallen, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen.

Aus finanzieller Sicht gibt es bei allen freiwilligen Investitionsmaßnahmen keinen Ermessensspielraum mehr.

Das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, die Vermögensgegenstände, die man bereits in seinem Besitz 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 900 Prozentpunkte in einigen Kommunen in NRW schon durchgeführt worden. Bei diesen handelt es sich zumeist 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 weiterhin auch die bisherigen Pflichtaufgaben mit einbezogen werden, denn die Art und Weise wie solche Aufgaben angeboten bzw. erledigt werden, könnte noch mögliches Einsparpotential enthalten. Die Verwaltung ist auch unterjährig selbstverständlich stets darauf bedacht, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden und sich diesen Grundsatz regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen.

Eine Haushaltskonsolidierung ist nach derzeitiger Einschätzung weiterhin 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.

Wie die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, war die Entscheidung zur Erhöhung der Steuern im Jahr 2015 zwingend notwendig. Ohne diese Mehrerträge würde sich die Gemeinde Selfkant mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts beschäftigen müssen.

Es gilt abermals zu betonen, dass die Gemeinde Selfkant die benötigten Mittel nicht aus eigener Kraft ersparen kann. Dafür sind die jährlichen Fehlbeträge zu hoch. 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 weiterhin 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. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

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 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 1115 Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brand- und Katastrophenschutz	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen 1260 Brand- und Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 312 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich) 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351 Sonstige soziale Leistungen	2110 Grundschule Seifkant I - Susterseel 2111 Grundschule Seifkant II - Saeffelen und Schalbruch 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Hönigen 2150 Zweckerband Realschule und Gesamtschule Gangel-Seifkant 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula 2210 Förderschulzweckerband Gangel-Geilenkirchen-Seifkant 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Hönigen 2411 Schülerbeförderung Grundschule Seifkant I 2412 Schülerbeförderung Grundschule Seifkant II 2430 Sonstige schulische Aufgaben 2620 Musikpflege 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 3120 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich) 3130 Leistungen für Asylbewerber 3150 Soziale Einrichtungen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3510 Sonstige soziale Leistungen
25 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 312 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich) 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351 Sonstige soziale Leistungen	2620 Musikpflege 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 3120 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich) 3130 Leistungen für Asylbewerber 3150 Soziale Einrichtungen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3510 Sonstige soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Kindergarten Wehr 3651 Kindergarten Schalbruch 3652 Kindergärten Hönigen und Tüddern
41 Gesundheitsdienste	366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser 421 Förderung des Sports	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4110 Krankenhausumlage 4210 Förderung des Sports 4240 Sportplätze
42 Sportförderung	424 Sportstätten	4241 Turnhalle Hönigen 4242 Turnhalle Susterseel 4243 Turnhalle Tüddern
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege	5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 5210 Bau- und Grundstücksordnung 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
		5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege
		5450 Straßenreinigung
		5470 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>	5610 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>
	571 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>	5710 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575 Tourismus	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
	5750 Tourismus	5750 Tourismus
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

13. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2016: 3.467.700 EUR (+ 538.800 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2017: 3.505.500 EUR (+ 543.900 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2018: 3.544.300 EUR (+ 548.900 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2019: 3.583.000 EUR (+ 553.900 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2017 bis 2019 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2016 in Höhe von -69.500 EUR, 2017 in Höhe von -63.800 EUR,
2018 in Höhe von -41.900 EUR und 2019 in Höhe von -11.400 EUR.

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2016 in Höhe von -38.100 EUR (+110.000 EUR Erhöhung, -148.100 EUR Verringerung),
2017 in Höhe von -37.500 EUR (+114.000 EUR Erhöhung, -151.500 EUR Verringerung),
2018 in Höhe von -35.900 EUR (+118.600 EUR Erhöhung, -154.500 EUR Verringerung) und
2019 in Höhe von -34.100 EUR (+122.700 EUR Erhöhung, -156.800 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):	96.700 EUR,
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	453.000 EUR,
Produkt 1113 (Finanzmanagement):	335.100 EUR,
Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	53.900 EUR,
Produkt 1115 (Bauhof):	765.100 EUR,
Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	268.600 EUR,
Produkt 1260 (Brandschutz):	15.600 EUR,
Produkt 2110 (Grundschulen Selfkant I):	21.200 EUR,
Produkt 2111 (Grundschulen Selfkant II):	49.700 EUR,
Produkt 2120 (Haupt- /Gesamtschule Höngen):	28.500 EUR,
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	129.400 EUR,
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	88.500 EUR,
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	253.800 EUR,
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	401.500 EUR,
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	11.600 EUR,
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	11.400 EUR,
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	148.600 EUR,
Produkt 5370 (Abfallwirtschaft):	55.000 EUR,
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	244.600 EUR,
Produkt 5530 (Friedhofswesen):	30.900 EUR,
Produkt 5750 (Tourismus):	5.000 EUR,

Zwischensumme:	3.467.700 EUR,
Versorgungsaufwendungen:	538.800 EUR,

Personalkosten insgesamt:	4.006.500 EUR
	=====

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2016: 3.521.600 EUR.

Der Gesamtansatz für 2016 beinhaltet folgende einmalige Maßnahmen:

70.000 EUR: Produkt 2810, Konto 5215 (Energetische Sanierung Schützenheim Isenbruch),

5.000 EUR: Produkt 3510, Konto 52911 (EDV-Beratungskosten Sozialamt),

20.000 EUR: Produkt 3651, Konto 5241 (Sanierung Kellerraum Kindergarten Schalbruch),

10.000 EUR: Produkt 5230, Konto 5211 (Denkmalschutz- und -pflegemaßnahmen).

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:

2017 = 3.452.700 EUR, 2018 = 3.487.200 EUR, 2019 = 3.522.200 EUR.

14. Haushaltsrechtliche Vermerke / Bewirtschaftungsregelungen

I) Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Teilplanübergreifend werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO folgende Budgets gebildet:

1. Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und
Kontengruppe 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen)
2. Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen)
3. Kontengruppe 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen)
4. Kontengruppe 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen)
5. Kontengruppe 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen)
6. Kontengruppe 57 (Bilanzielle Abschreibungen)
7. Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

II) Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

a) Mehrerträge der Kontengruppen

40 (Steuern und ähnliche Abgaben),

41 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen),

42 (Sonstige Transfererträge),

43 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte),

44 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen),

45 (Sonstige ordentliche Erträge),

46 (Finanzerträge)

in den einzelnen Produktbereichen berechtigen zu Mehraufwendungen der Kontengruppen

50 (Personalaufwendungen),
51 (Versorgungsaufwendungen),
52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen),
53 (Transferaufwendungen),
54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen),
55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen),
57 (Bilanzielle Abschreibungen)

in diesen Produktbereichen.

Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

In jedem Falle ist jedoch § 21 Abs. 3 GemHVO zu beachten.

- b) Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für diese Investitionsmaßnahmen.
- c) Die Bestimmungen a) und b) können zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den unter I) gebildeten Budgets führen. Dadurch ist die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen in dem jeweiligen Budget nicht mehr verbindlich im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO.

III) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW

In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

- Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z.B. Auswirkungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage) oder aufgrund eines Ratsbeschlusses
- Änderungen aufgrund tarifvertraglicher Abschlüsse
- interne Leistungsverrechnungen
- Mehrwert-/Vorsteuern
- Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten
- Verluste aus Wertveränderungen bei Forderungen (z.B. Niederschlagungen, Erlasse) einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren) sowie planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
- systembedingte Veränderungen des kommunalen Finanzmanagements aufgrund neuerer Erkenntnisse oder gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes)
- Umschuldungen / Sondertilgungen
- Jahresabschlussbuchungen einschl. der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die erst nach Ablauf des Haushaltsjahres bekannt werden, wirtschaftlich aber noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen sind

15. Innere Verrechnung Bauhof

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2016 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 2016 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindarbeiters beträgt auf der Grundlage eines entsprechenden KGSt-Gutachtens 35,71 EUR. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2016 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	17.000
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
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
3130 / 5811	Übergangsheime, Pflege der Außenanlagen	3.000
3130 / 5811	Übergangsheime, Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	17.000
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	15.000
5410 / 5811	Dorfplätze	30.000
5410 / 5811	Gemeindestraßen, Parkplätze	4.000
5410 / 5811	Gemeindestr. u. Nebenanlagen, Wirtschaftswege	270.000
5450 / 5811	Straßenreinigung, Winterdienst	10.000
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85.000
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	9.000
	Summe:	870.000

16. Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					insgesamt
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz- management	1220 / 4811 Ordnungs- angelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungswesen	
1115 / 5811 Bauhof	4.000	2.000				6.000
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				20.000		20.000
5410 / 5811 Gemeindestraßen			140.600			140.600
5370 / 5811 Abfallwirtschaft		4.000				4.000
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung		15.000				15.000
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen		2.500	5.500			8.000
insgesamt:	4.000	23.500	5.500	140.600	20.000	193.600

17. Entwicklung der Schulden (in EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016 (vorauss.)	2017 (vorauss.)	2018 (vorauss.)	2019 (vorauss.)
Schuldenstand am 01.01.	1.168.200	990.800	849.800	746.800	639.800	3.135.900	3.174.700	3.231.200
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	2.607.400	229.900	259.900	0
nachrichtlich: Zinsen	42.900	36.900	32.300	28.200	23.900	45.300	42.400	39.400
Abgang außerordent- liche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	177.400	141.000	103.000	107.000	111.300	191.100	203.400	217.000
Schuldenstand am 31.12.	990.800	849.800	746.800	639.800	3.135.900	3.174.700	3.231.200	3.014.200
Einwohnerzahl	9.916	9.993	9.988	9.988	9.988	9.988	9.988	9.988
Schulden je Einwohner	99,92	85,04	74,77	64,06	313,97	317,85	323,51	301,78

Orientierungsdaten 2016 bis 2019
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2016	2017	2018	2019

A. Einzahlungen / Erträge

1. Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
2. Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 23,8	- 22,5	+ 3,4
5. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6
6. Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,1

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

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 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.675.347,11	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931.907,60	4.821.900	4.935.300	4.985.900	5.092.300	5.248.700
3 Sonstige Transfererträge	14.049,01	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.923.328,06	3.373.950	3.374.100	3.343.000	3.271.900	3.419.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	143.522,67	1.126.050	199.500	98.300	98.300	98.300
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	776.745,93	470.350	1.631.300	1.634.100	1.634.100	1.634.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.116.796,17	924.800	858.900	864.800	846.300	809.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.581.721,45	16.783.250	17.284.200	17.421.600	17.618.100	18.094.000
11 Personalaufwendungen	-3.195.285,40	-3.429.300	-3.467.700	-3.505.500	-3.544.300	-3.583.000
12 Versorgungsaufwendungen	-694.396,35	-538.500	-538.800	-543.900	-548.900	-553.900
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.938.432,35	-3.523.800	-3.521.600	-3.452.700	-3.487.200	-3.522.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.921.886,90	-1.991.800	-2.043.000	-2.006.400	-1.950.700	-1.909.300
15 Transferaufwendungen	-6.562.589,39	-7.140.650	-8.300.800	-8.302.000	-8.449.700	-8.459.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.105,63	-1.329.950	-1.493.800	-1.485.400	-1.482.400	-1.467.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.373.696,02	-17.954.000	-19.355.700	-19.295.900	-19.463.200	-19.495.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.791.974,57	-1.170.750	-2.081.500	-1.874.300	-1.845.100	-1.401.000
19 Finanzerträge	353.547,66	306.500	247.500	232.500	232.500	232.500
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-33.775,33	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
21 Finanzergebnis	319.772,33	265.100	211.100	174.700	177.600	180.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.472.202,24	-905.650	-1.870.400	-1.699.600	-1.667.500	-1.220.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.472.202,24	-905.650	-1.870.400	-1.699.600	-1.667.500	-1.220.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.908,94	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.215,75	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	24.693,19	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.675.347,11	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
4011000000 Grundsteuer A	72.955,13	83.600	86.000	87.100	88.200	89.300
4012000000 Grundsteuer B	1.580.566,83	1.869.800	1.900.000	1.924.700	1.949.700	1.975.000
4013000000 Gewerbesteuer	1.184.175,59	1.350.000	1.350.000	1.391.800	1.429.400	1.468.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.405.946,56	2.322.600	2.488.200	2.605.100	2.745.800	2.877.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.336,92	105.800	123.600	153.000	119.500	122.600
4032000000 Hundesteuer	79.995,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.371,08	243.400	252.300	258.800	268.600	277.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931.907,60	4.821.900	4.935.300	4.985.900	5.092.300	5.248.700
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.411,00	3.348.700	3.341.300	3.525.000	3.669.600	3.838.400
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	423.100,00	448.500	245.000	240.000	240.000	240.000
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	1.768,00	1.000	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.840,68	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.645,68	500	125.000	18.000	18.000	18.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	83.225,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	355.590,22	360.000	503.000	500.000	500.000	500.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	30.000,00	5.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.388,16	3.500	500	500	500	500
4148100000 Zuschuss der Provinzial-Versicherung zur Brandbekämpfungsausrüst.	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583.788,86	561.200	631.000	613.900	575.700	563.300
3 Sonstige Transfererträge	14.049,01	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	549,57	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel. Ansprüche, Übergel. Unterhaltsansprüche gegenbürgerl. -rechtl. Unterhaltsverpflichtete	150,00	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	926,16	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.195,50	0	0	0	0	0
4211060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.217,64	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.560,27	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	5.238,96	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter	2.165,07	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
4221060000 Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)						
Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45,84	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.923.328,06	3.373.950	3.374.100	3.343.000	3.271.900	3.419.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	68.005,11	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
4311100000 Erlöse Fahnen	1.000,00	800	1.000	500	400	300
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	4.629,50	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.559,30	1.853.900	1.789.900	1.869.100	1.650.700	2.068.400
4321300000 Müllabfuhrgebühren	584.511,46	433.800	442.100	433.900	529.200	534.700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	34.284,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.900,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4321600000 Gebühren für die Blotonne	88.447,13	88.100	91.200	92.100	93.000	94.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	46.700,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	36.166,38	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	100,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.441,38	154.500	153.000	153.000	153.000	153.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.582,94	543.000	582.800	478.800	528.500	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	143.522,67	1.126.050	199.500	98.300	98.300	98.300
4411000000 Mieten und Pachten	133.164,18	142.300	148.400	64.400	64.400	64.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	8.381,68	981.700	28.800	31.600	31.600	31.600
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	761,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selbkantassen	0,00	0	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.215,00	1.050	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	776.745,93	470.350	1.631.300	1.634.100	1.634.100	1.634.100
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	46.079,16	187.000	1.254.200	1.253.500	1.253.500	1.253.500
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	27.270,51	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	233.330,34	109.000	72.400	75.900	75.900	75.900
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.379,80	20.000	124.700	124.700	124.700	124.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	263.037,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	62.328,14	56.200	53.700	53.700	53.700	53.700
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.790,43	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	10.479,81	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen	16.782,08	20.350	8.900	8.900	8.900	8.900

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Bereichen						
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	235,20	100	100	100	100	100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	72.033,46	45.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.116.796,17	924.800	858.900	864.800	846.300	809.400
4511000000 Konzessionsabgaben	742.679,32	461.000	417.200	417.200	417.200	417.200
4561000000 Bußgelder	9.301,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000000 Säumniszuschläge	-11.594,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	11.037,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190.787,64	184.200	193.800	193.800	193.800	193.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	97.228,30	247.500	217.600	223.500	205.000	168.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.643,16	600	300	300	300	300
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	714,00	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
4721000000 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.581.721,45	16.783.250	17.284.200	17.421.600	17.618.100	18.094.000
11 Personalaufwendungen	-3.195.285,40	-3.429.300	-3.467.700	-3.505.500	-3.544.300	-3.583.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-513.713,47	-460.700	-498.500	-503.400	-508.600	-513.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.880.845,96	-2.193.100	-2.199.000	-2.221.000	-2.242.900	-2.265.500
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-154.644,68	-172.400	-173.200	-175.000	-176.600	-178.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-377.850,78	-445.700	-452.800	-457.300	-462.000	-466.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.110,51	-38.000	-38.000	-38.300	-38.700	-39.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-213.842,00	-89.200	-80.300	-83.800	-87.600	-91.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.278,00	-30.100	-25.900	-26.700	-27.900	-29.000
12 Versorgungsaufwendungen	-694.396,35	-538.500	-538.800	-543.900	-548.900	-553.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-372.034,00	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-107.029,35	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.882,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.451,00	-3.500	-3.800	-3.500	-3.100	-2.700
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.938.432,35	-3.523.800	-3.521.600	-3.452.700	-3.487.200	-3.522.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-633.108,54	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk.	0,00	-25.000	-70.000	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
und baulichen Anlagen						
5222000000 Herstellung von Kanalschlüssen	-23.503,17	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.130,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	-24.547,03	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-272.630,91	-202.500	-203.200	-205.200	-207.300	-209.400
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	-390,42	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-580.760,94	-609.500	-664.500	-641.000	-647.500	-654.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.202.500	-1.137.500	-1.148.900	-1.160.400	-1.172.000
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-99.950,26	-103.300	-109.800	-111.000	-111.900	-113.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41.562,77	-23.500	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.602,03	-6.500	-12.500	-12.700	-12.700	-12.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-79.800,20	-55.300	-78.200	-78.800	-79.900	-80.600
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-100.202,81	-110.000	0	0	0	0
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.029,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-829,18	-11.600	-1.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-162.491,14	-178.100	-109.100	-113.100	-114.200	-115.400
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-119.340,85	-43.100	-47.000	-42.400	-42.600	-43.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-3.093,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-132.392,50	-132.000	-135.000	-136.400	-137.700	-139.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-139.754,22	-113.000	-113.000	-114.100	-115.300	-116.400
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-22.734,91	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-126.497,16	-112.000	0	0	0	0
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-12.336,14	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5292000000 Müllabfuhrergeld für das Abfuhrunternehmen	-114.912,88	-118.600	-117.700	-118.900	-120.100	-121.300
5292100000 Müllabfuhrergeld für Sondermüll	-12.462,95	-23.500	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.917,39	-75.600	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-40.738,38	-44.600	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.678,68	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-90.033,34	-88.100	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-1.921.886,90	-1.991.800	-2.043.000	-2.006.400	-1.950.700	-1.909.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-1.921.886,90	-1.991.800	-2.043.000	-2.006.400	-1.950.700	-1.909.300

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-6.562.589,39	-7.140.650	-8.300.800	-8.302.000	-8.449.700	-8.459.200
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-763.743,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-38.627,57	-50.400	-66.000	-46.000	-46.000	-46.000
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.146,56	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-14.603,90	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-483,28	-4.000	-66.000	-67.300	-68.700	-70.000
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-76.158,98	-120.000	-462.000	-471.200	-480.700	-490.300
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-150	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-53.542,91	-80.000	-303.600	-309.700	-315.900	-322.200
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-28.619,93	-40.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.100
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-1.950,17	-5.000	-26.400	-26.900	-27.500	-28.000
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	-2.000	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-98.469,97	-112.500	-112.500	-116.000	-119.200	-122.400
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-95.656,55	-109.300	-187.900	-112.700	-115.800	-115.400
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-25.680,89	-53.600	0	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.205.221,95	0	0	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.548.000	-3.618.000	-3.690.400	-3.764.200	-3.839.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-1.721.000	-1.784.500	-1.791.700	-1.797.100	-1.830.200
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-24.300	-135.600	-95.000	-96.300	-92.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-1.097.600	-1.149.000	-1.181.500	-1.220.500	-1.100.500
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.105,63	-1.329.950	-1.493.800	-1.485.400	-1.482.400	-1.467.400
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-86.699,22	-88.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.454,10	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.418,51	-24.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-19.331,90	-15.500	-17.000	-14.800	-14.800	-14.800
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-3.004,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.392,92	-20.300	-35.800	-39.800	-39.800	-39.800
5422000000 Mieten und Pachten	-2.793,50	-6.100	-126.500	-126.600	-126.600	-126.600
5423000000 Leasing	-16.633,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-31.058,30	-18.000	-19.100	-19.100	-19.100	-13.100
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.443,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.094,84	-535.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-25.671,65	-27.500	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-53.000	-115.000	-108.500	-108.500	-108.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-25.167,82	-25.000	-24.600	-25.800	-25.800	-25.800
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-146.386,16	-141.100	-139.200	-140.200	-140.200	-140.200
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.398,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-17.574,13	-21.000	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-3.856,53	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	-15,93	-400	0	0	0	0
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-153.782,67	-170.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-122,86	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-204.292,28	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-607.404,02	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-5.995,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.311,91	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.030,55	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-16.621,03	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300	-1.300
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-14.410,97	-13.500	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-10.061,06	-11.350	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-45.557,58	-52.600	-56.000	-48.600	-48.600	-48.600
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.757,20	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5499900000 Tourismusförderung - allgemein GWG als Aufwand 2014	-320,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnisplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5711200000	-34.051,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.373.696,02	-17.954.000	-19.365.700	-19.295.900	-19.463.200	-19.495.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.791.974,57	-1.170.750	-2.081.500	-1.874.300	-1.845.100	-1.401.000
19 Finanzerträge	353.547,66	306.500	247.500	232.500	232.500	232.500
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.036,35	2.000	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	311,42	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
4691000000 Sonstige Finanzerträge	38.998,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-33.775,33	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-31.422,71	-28.200	-23.900	-45.300	-42.400	-39.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.918,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-434,62	-200	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	319.772,33	265.100	211.100	174.700	177.600	180.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.472.202,24	-905.650	-1.870.400	-1.699.600	-1.667.500	-1.220.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.472.202,24	-905.650	-1.870.400	-1.699.600	-1.667.500	-1.220.400

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 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.215,67	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.532,03	4.272.200	4.304.300	4.372.000	4.516.600	4.685.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.662,67	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.555,14	2.676.450	2.888.300	2.711.200	2.590.400	3.016.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.942,22	1.767.550	247.500	98.300	98.300	98.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165.292,38	470.350	1.631.300	1.634.100	1.634.100	1.634.100
7 Sonstige Einzahlungen	857.673,69	656.100	447.500	447.500	447.500	447.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	329.892,61	306.500	247.500	232.500	232.500	232.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.289.766,41	16.200.350	16.041.500	15.991.100	16.194.600	16.998.300
10 Personalauszahlungen	-2.942.177,46	-3.299.000	-3.350.500	-3.384.000	-3.417.800	-3.452.000
11 Versorgungsauszahlungen	-506.996,83	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.623.943,32	-3.588.800	-3.536.600	-3.442.700	-3.477.200	-3.512.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31.337,94	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
14 Transferauszahlungen	-6.922.704,73	-7.140.650	-8.300.800	-8.302.000	-8.449.700	-8.459.200
15 Sonstige Auszahlungen	-1.196.223,05	-1.276.950	-1.378.800	-1.376.900	-1.373.900	-1.358.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.223.383,33	-15.881.800	-17.138.100	-17.103.800	-17.319.300	-17.385.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.383,08	318.550	-1.096.600	-1.112.700	-1.124.700	-387.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	529.478,74	2.003.700	1.913.100	578.100	578.100	578.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	103.420,00	0	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	11.304,22	0	220.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	644.202,96	2.003.700	2.133.100	578.100	578.100	578.100
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-366.486,33	-210.000	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.617.809,53	-5.017.000	-3.767.000	-590.000	-420.000	-105.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-215.638,49	-300.000	-888.500	-256.500	-456.500	-206.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.199.934,35	-5.527.000	-4.855.500	-916.500	-946.500	-381.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555.731,39	-3.523.300	-2.722.400	-338.400	-368.400	196.600
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.489.348,31	-3.204.750	-3.819.000	-1.451.100	-1.493.100	-190.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	3.258.750	2.607.400	229.900	259.900	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-90.714,69	-107.000	-111.300	-191.100	-203.400	-217.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.714,69	3.151.750	2.496.100	38.800	56.500	-217.000
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	-1.580.063,00	-53.000	-1.322.900	-1.412.300	-1.436.600	-407.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.920.872,61	1.262.373	826.374	-496.526	-1.908.826	-3.345.426
38 Liquide Mittel	1.340.809,61	1.209.373	-496.526	-1.908.826	-3.345.426	-3.752.925

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) im Jahr 2016 entspricht dem Bankguthaben laut Saldenbestätigungen zum 31.12.2015.

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

Finanzplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.215,67	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
6011000000 EZ Grundsteuer A	70.259,62	83.600	86.000	87.100	88.200	89.300
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.587.137,76	1.869.800	1.900.000	1.924.700	1.949.700	1.975.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.170.363,17	1.350.000	1.350.000	1.391.800	1.429.400	1.468.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.353.219,05	2.322.600	2.488.200	2.605.100	2.745.800	2.877.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.998,46	105.800	123.600	153.000	118.500	122.600
6032000000 EZ Hundesteuer	78.866,53	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.371,08	243.400	252.300	258.800	268.600	277.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.532,03	4.272.200	4.304.300	4.372.000	4.516.600	4.685.400
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.411,00	3.348.700	3.341.300	3.525.000	3.669.600	3.838.400
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	424.868,00	461.000	245.000	240.000	240.000	240.000
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.840,68	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.283,97	86.500	212.000	104.000	104.000	104.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.590,22	365.000	503.000	500.000	500.000	500.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	30.000,00	5.000	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.888,16	3.500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.662,67	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel. Ansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige	50,00	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozialstr ohne PV	327,90	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50,00	0	0	0	0	0
6211361101 EZ Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz	441,98	0	0	0	0	0
6211361103 EZ Leistungen von Sozialstr ohne PV	598,26	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.566,30	0	0	0	0	0
6211361106 EZ Erst. von PV-Trägern	1.217,64	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.484,66	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	75,00	0	0	0	0	0
6221361101 EZ Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz	2.984,86	0	0	0	0	0
6221361103 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.686,60	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.133,63	0	0	0	0	0
6221361106 EZ Erst. von PV-Trägern	45,84	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.555,14	2.676.450	2.888.300	2.711.200	2.590.400	3.016.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	69.232,26	68.400	71.000	70.500	70.400	70.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren	2.707.017,88	2.457.050	2.416.300	2.488.200	2.366.000	2.790.200

Finanzplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
6361000000 und ähnliche Entgelte EZ Zweckgebundene Abgaben	49.305,00	151.000	401.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.942,22	1.767.550	247.500	98.300	98.300	98.300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	133.228,00	142.300	148.400	64.400	64.400	64.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	13.506,72	1.624.200	98.400	33.200	33.200	33.200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.207,50	1.050	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165.292,38	470.350	1.631.300	1.634.100	1.634.100	1.634.100
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	75.347,50	187.000	1.254.200	1.253.500	1.253.500	1.253.500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	240.404,16	109.000	72.400	75.900	75.900	75.900
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	377.203,96	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	18.379,80	20.000	124.700	124.700	124.700	124.700
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	271.273,55	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	59.385,52	56.200	53.700	53.700	53.700	53.700
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	39.777,99	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	83.367,20	65.650	100.200	100.200	100.200	100.200
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	152,70	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	857.673,69	656.100	447.500	447.500	447.500	447.500
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	743.578,61	461.000	417.200	417.200	417.200	417.200
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	163.000	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	8.623,20	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge	20.992,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.357,16	1.100	300	300	300	300
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe EGS	7.122,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	329.892,61	306.500	247.500	232.500	232.500	232.500
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.036,35	2.000	0	0	0	0
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Inländischen Bereich	311,42	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.343,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.289.766,41	16.200.350	16.041.500	15.991.100	16.194.600	16.998.300

Finanzplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
10 Personalauszahlungen	-2.942.177,46	-3.299.000	-3.350.500	-3.384.000	-3.417.800	-3.452.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-509.383,27	-455.700	-493.500	-498.400	-503.600	-508.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.876.568,94	-2.187.100	-2.193.000	-2.215.000	-2.236.900	-2.259.500
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-154.644,68	-172.400	-173.200	-175.000	-176.600	-178.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-377.850,78	-445.700	-452.800	-457.300	-462.000	-466.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.729,79	-38.000	-38.000	-38.300	-38.700	-39.000
11 Versorgungsauszahlungen	-506.996,83	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-402.433,00	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-104.563,83	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.623.943,32	-3.588.800	-3.536.600	-3.442.700	-3.477.200	-3.512.200
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-796.551,89	0	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-70.000	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.957,95	-151.000	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-29.969,95	-35.500	-35.500	-35.800	-36.200	-36.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-258.704,91	-202.500	-203.200	-205.200	-207.300	-209.400
7233000000 AZ Erstattungen an Zweckverbände	-390,42	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-576.592,37	-609.500	-664.500	-641.000	-647.500	-654.000
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.202.500	-1.342.500	-1.356.000	-1.369.500	-1.383.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-100.512,60	-103.300	-109.800	-111.000	-111.900	-113.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-43.888,68	-23.500	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.602,03	-6.500	-12.500	-12.700	-12.700	-12.900
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-716.739,60	-179.900	-107.200	-81.800	-83.000	-83.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.072.032,92	-1.049.600	-808.000	-814.000	-822.100	-830.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31.337,94	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-28.985,32	-38.200	-33.900	-55.300	-52.400	-49.400
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-434,62	-200	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.918,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-6.922.704,73	-7.140.650	-8.300.800	-8.302.000	-8.449.700	-8.459.200
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an	-763.743,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Zweckverbände						
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-42.109,73	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-41.570,38	-60.000	-70.600	-50.600	-50.600	-50.600
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-411.557,52	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-151.277,46	-251.150	-1.069.700	-1.091.100	-1.113.000	-1.135.100
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-84.389,21	-112.500	-112.500	-116.000	-119.200	-122.400
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-81.980,59	-109.300	-187.900	-112.700	-115.800	-115.400
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-25.680,89	-53.600	0	0	0	0
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.205.221,95	0	0	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	0,00	-3.548.000	-3.618.000	-3.690.400	-3.764.200	-3.839.500
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-1.721.000	-1.784.500	-1.791.700	-1.797.100	-1.830.200
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-24.300	-135.600	-95.000	-96.300	-92.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	-1.097.600	-1.149.000	-1.181.500	-1.220.500	-1.100.500
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.196.223,05	-1.276.950	-1.378.800	-1.376.900	-1.373.900	-1.358.900
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.145,62	-97.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-40.360,09	-41.800	-44.100	-41.900	-41.900	-41.900
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.103,79	-20.300	-35.800	-39.800	-39.800	-39.800
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.805,62	-6.100	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
7423000000 AZ Leasing	-16.633,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-544.486,77	-558.500	-529.600	-529.600	-529.600	-523.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-211.917,88	-228.200	-225.800	-226.500	-226.500	-226.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-153.782,67	-191.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.745,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.311,91	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.929,53	-103.050	-91.800	-87.400	-84.400	-75.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.223.383,33	-15.881.800	-17.138.100	-17.103.800	-17.319.300	-17.385.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.383,08	318.550	-1.096.600	-1.112.700	-1.124.700	-387.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	529.478,74	2.003.700	1.913.100	578.100	578.100	578.100
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	10.678,50	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	490.122,98	2.003.700	1.874.100	578.100	578.100	578.100
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.177,26	0	39.000	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2016
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	103.420,00	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.420,00	0	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	11.304,22	0	220.000	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.304,22	0	220.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	644.202,96	2.003.700	2.133.100	578.100	578.100	578.100
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-366.486,33	-210.000	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.486,33	-210.000	-200.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.617.809,53	-5.017.000	-3.767.000	-590.000	-420.000	-105.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-587.710,18	-1.880.000	-569.000	-15.000	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-877.091,39	-3.137.000	-3.198.000	-575.000	-420.000	-105.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-153.007,96	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-215.638,49	-300.000	-888.500	-256.500	-456.500	-206.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-182.806,74	-247.000	-773.500	-148.000	-348.000	-98.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-32.831,75	-53.000	-115.000	-108.500	-108.500	-108.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.199.934,35	-5.527.000	-4.855.500	-916.500	-946.500	-381.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555.731,39	-3.523.300	-2.722.400	-338.400	-368.400	196.600
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.489.348,31	-3.204.750	-3.819.000	-1.451.100	-1.493.100	-190.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	3.258.750	2.607.400	229.900	259.900	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	3.258.750	2.607.400	229.900	259.900	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-90.714,69	-107.000	-111.300	-191.100	-203.400	-217.000
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-90.714,69	-107.000	-111.300	-191.100	-203.400	-217.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.714,69	3.151.750	2.496.100	38.800	56.500	-217.000
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	-1.580.063,00	-53.000	-1.322.900	-1.412.300	-1.436.600	-407.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.920.872,61	1.262.373	826.374	-496.526	-1.908.826	-3.345.426
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	2.920.872,61	1.262.373	826.374	-496.526	-1.908.826	-3.345.426
38 Liquide Mittel	1.340.809,61	1.209.373	-496.526	-1.908.826	-3.345.426	-3.752.926

TEILERGEBNISPLÄNE

und

TEILFINANZPLAN A

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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	46.875,45	30.700	44.500	40.900	30.100	27.100
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	3.500	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.725,45	27.200	44.000	40.400	29.600	26.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.165,09	2.500	3.100	2.600	2.500	2.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.161,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4311100000 Erlöse Fahnen	1.000,00	800	1.000	500	400	300
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.245,20	1.094.300	168.800	64.800	64.800	64.800
4411000000 Mieten und Pachten	133.054,18	142.300	146.700	62.700	62.700	62.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	649,21	950.300	100	100	100	100
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	761,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkantassen	0,00	0	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	780,00	700	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.402,48	73.550	74.900	74.900	74.900	74.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141,34	200	100	100	100	100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	60.899,21	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,06	200	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	28,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.904,37	1.350	900	900	900	900
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	39.983,10	15.800	20.300	20.300	20.300	20.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.437,78	265.250	234.800	232.500	213.600	185.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.289,80	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	92.801,30	247.500	217.600	215.300	196.400	168.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.632,68	50	0	0	0	0
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	714,00	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	402.126,00	1.466.300	526.100	415.700	385.900	354.600
11 Personalaufwendungen	-1.580.117,05	-1.662.100	-1.703.800	-1.722.300	-1.740.800	-1.759.000
Dienstaufwendungen						

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
5011000000 Beamte	-316.744,59	-291.200	-327.000	-330.200	-333.600	-336.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-843.283,73	-1.020.100	-1.009.300	-1.019.400	-1.029.300	-1.039.700
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-70.127,64	-83.000	-81.500	-82.400	-83.200	-83.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-169.269,69	-208.000	-215.100	-217.400	-219.500	-221.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.160,40	-22.800	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-136.425,00	-27.700	-35.900	-37.400	-39.100	-40.200
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.106,00	-9.200	-12.100	-12.400	-12.800	-13.200
12 Versorgungsaufwendungen	-520.424,65	-538.500	-538.800	-543.900	-548.900	-553.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-223.040,30	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-82.051,35	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.882,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.451,00	-3.500	-3.800	-3.500	-3.100	-2.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.195,99	-249.300	-237.000	-239.500	-241.600	-244.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.259,22	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.528,50	-103.300	-101.300	-102.500	-103.400	-104.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-75.268,30	-75.300	-75.300	-76.100	-76.800	-77.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.473,51	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.483,98	-6.700	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-648,77	-9.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.771,09	-7.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-115.762,52	-40.000	-40.000	-40.400	-40.600	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.266,30	-139.600	-144.600	-137.100	-124.300	-100.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-135.266,30	-139.600	-144.600	-137.100	-124.300	-100.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.682,33	-449.550	-442.100	-440.100	-440.100	-431.100
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-86.699,22	-88.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.454,10	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.506,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-11.293,11	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-3.004,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	-2.483,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000000 Leasing	-16.633,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-17.070,48	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-16.136,00	-15.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-13.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.585,80	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-78.489,66	-93.500	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.398,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-15.641,70	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-2.038,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	-15,93	-400	0	0	0	0
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.292,94	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5491000000 Verfügungsmittel	-5.995,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.311,91	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.030,55	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-16.426,03	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100	-1.100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.580,56	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-32.308,38	-36.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.757,20	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-8.528,27	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.975.686,32	-3.039.050	-3.066.300	-3.082.900	-3.095.700	-3.088.900
18 Ordentliches Ergebnis	-2.573.560,32	-1.572.750	-2.540.200	-2.667.200	-2.709.800	-2.734.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.573.560,32	-1.572.750	-2.540.200	-2.667.200	-2.709.800	-2.734.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-2.573.560,32	-1.572.750	-2.540.200	-2.667.200	-2.709.800	-2.734.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	865.417,43	900.800	897.500	897.500	897.500	897.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865.417,43	900.800	897.500	897.500	897.500	897.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.958,32	-80.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.958,32	-80.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 Teilergebnis	-1.812.101,21	-752.550	-1.725.700	-1.852.700	-1.895.300	-1.919.800

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	8.291,34	3.700	600	600	600	600
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	3.500	500	500	500	500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	141,34	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	2.500	3.100	2.600	2.500	2.400
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.855,00	2.500	3.100	2.600	2.500	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.393,76	1.735.800	216.800	64.800	64.800	64.800
6411000000 EZ Mieten, Pachten	132.868,00	142.300	146.700	62.700	62.700	62.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.745,76	1.592.800	69.700	1.700	1.700	1.700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	780,00	700	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.972,17	73.350	74.800	74.800	74.800	74.800
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	57.956,59	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	474,46	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	39.541,12	17.150	21.200	21.200	21.200	21.200
7 Sonstige Einzahlungen	3.346,68	550	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,68	550	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.858,95	1.815.900	295.300	142.800	142.700	142.600
10 Personalauszahlungen	-1.405.731,38	-1.614.200	-1.644.800	-1.661.500	-1.677.900	-1.694.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-311.586,56	-286.200	-322.000	-325.200	-328.600	-331.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-832.464,30	-1.014.100	-1.003.300	-1.013.400	-1.023.300	-1.033.700
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-70.127,64	-83.000	-81.500	-82.400	-83.200	-83.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-169.269,69	-208.000	-215.100	-217.400	-219.500	-221.700
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.283,19	-22.800	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
11 Versorgungsauszahlungen	-337.667,82	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-255.407,70	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-82.260,12	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-806.384,59	-314.300	-252.000	-229.500	-231.600	-234.100
7211000000 AZ Unterhaltung der	-14.978,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7241000000 Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.581,48	-103.300	-101.300	-102.500	-103.400	-104.500
AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-75.720,76	-75.300	-75.300	-76.100	-76.800	-77.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.527,89	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-503.209,33	-15.700	-33.300	-8.300	-8.500	-8.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-140.366,83	-112.000	-34.100	-34.500	-34.800	-35.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-419.890,54	-436.550	-435.100	-434.100	-434.100	-425.100
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.145,62	-97.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18.891,41	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.505,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7423000000 AZ Leasing	-16.633,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.977,26	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-114.910,89	-143.900	-144.900	-143.900	-143.900	-143.900
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-74.292,94	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.745,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.311,91	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.475,66	-58.650	-54.500	-54.500	-54.500	-45.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.969.674,33	-2.900.050	-2.866.900	-2.865.500	-2.889.400	-2.905.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.721.815,38	-1.084.150	-2.571.600	-2.722.700	-2.746.700	-2.762.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.000,00	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (Investive Einzahlungen)	89.000,00	0	0	0	0	0
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	-204,00	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-204,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.862,49	-33.000	-37.000	-26.000	-26.000	-26.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-82.175,70	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen für den						

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7832000000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-8.686,79	-13.000	-7.000	-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
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-91.066,49	-83.000	-87.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-2.066,49	-83.000	-87.000	-76.000	-76.000	-76.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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	60.197,93	46.100	49.900	49.900	49.700	48.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.419,58	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100000 Zuschuss der Provinzial-Versicherung zur Brandbekämpfungsausrüst.	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.278,35	43.600	47.400	47.400	47.200	45.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.418,96	64.150	66.100	66.100	66.100	66.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	64.381,46	64.100	66.100	66.100	66.100	66.100
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	37,50	50	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	150	100	100	100	100
4411000000 Mieten und Pachten	-250,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	180,00	150	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.777,04	42.800	37.000	40.500	40.500	40.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.219,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.354,72	4.700	500	4.000	4.000	4.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.379,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	7.629,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	6.116,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.078,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.849,85	12.750	11.700	11.700	11.700	11.600
4561000000 Bußgelder	9.093,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190.173,78	165.950	164.800	168.300	168.100	166.700
11 Personalaufwendungen	-357.758,16	-345.100	-284.200	-287.400	-290.900	-294.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-62.383,46	-62.200	-61.700	-62.300	-63.000	-63.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-203.199,55	-205.100	-157.500	-159.100	-160.600	-162.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.888,29	-16.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.932,83	-43.800	-32.800	-33.100	-33.500	-33.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246,03	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.800,00	-10.500	-12.400	-12.900	-13.400	-14.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.308,00	-3.400	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-44.823,97	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-44.500,00	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-323,97	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.312,19	-148.500	-143.500	-147.800	-149.400	-150.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.039,23	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.130,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei	-24.547,03	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.772,99	-44.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-18.707,26	-21.000	-21.500	-21.700	-21.900	-22.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.914,97	-10.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.260,96	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-108,90	-1.500	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.736,40	-23.000	-13.000	-16.100	-16.300	-16.400
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-3.093,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.580,18	-80.500	-90.100	-90.000	-90.000	-88.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-79.580,18	-80.500	-90.100	-90.000	-90.000	-88.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.817,44	-95.900	-108.100	-115.300	-115.300	-115.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.700,62	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.074,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.712,46	-19.300	-33.800	-37.800	-37.800	-37.800
5422000000 Mieten und Pachten	-299,94	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.253,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-3.245,64	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-7.028,55	-6.800	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.893,22	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-789,33	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.000,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.955,99	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.112,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-7.363,33	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-710.291,94	-670.100	-626.000	-640.600	-645.700	-648.400
18 Ordentliches Ergebnis	-520.118,16	-504.150	-461.200	-472.300	-477.600	-481.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.118,16	-504.150	-461.200	-472.300	-477.600	-481.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-520.118,16	-504.150	-461.200	-472.300	-477.600	-481.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.056,39	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,39	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.107,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-521.169,23	-507.850	-464.700	-475.800	-481.100	-485.200

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	23.298,41	7.200	3.000	6.500	6.500	6.500
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.419,58	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	12.378,83	4.700	500	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.981,11	64.150	66.100	66.100	66.100	66.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	64.943,61	64.100	66.100	66.100	66.100	66.100
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37,50	50	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	180,00	150	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.052,02	38.100	36.500	36.500	36.500	36.500
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.219,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	18.379,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.236,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.386,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.830,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.623,20	9.050	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000000 EZ Bußgelder	8.623,20	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.134,74	118.650	113.700	117.200	117.200	117.200
10 Personalauszahlungen	-325.232,03	-331.200	-268.100	-270.700	-273.500	-276.100
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-62.921,59	-62.200	-61.700	-62.300	-63.000	-63.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-205.004,19	-205.100	-157.500	-159.100	-160.600	-162.200
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.888,29	-16.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.932,83	-43.800	-32.800	-33.100	-33.500	-33.800
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-485,13	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
11 Versorgungsauszahlungen	-44.233,45	0	0	0	0	0
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.909,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-323,97	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.268,11	-148.500	-143.500	-147.800	-149.400	-150.800
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.044,23	0	0	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-29.969,95	-35.500	-35.500	-35.800	-36.200	-36.500
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.145,63	-44.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-18.605,20	-21.000	-21.500	-21.700	-21.900	-22.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35.251,31	-10.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.416,57	-12.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.835,22	-26.000	-16.000	-19.100	-19.400	-19.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-74.695,82	-87.900	-99.100	-106.300	-106.300	-106.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-12.069,86	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.423,33	-19.300	-33.800	-37.800	-37.800	-37.800
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-299,94	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.036,68	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-17.547,52	-17.300	-15.100	-18.300	-18.300	-18.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-17.955,99	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362,50	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.429,41	-567.700	-510.800	-524.900	-529.300	-533.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.294,67	-449.050	-397.100	-407.700	-412.100	-416.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.349,60	-300.000	-385.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.349,60	-300.000	-385.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.360,09	-138.000	-152.000	-87.000	-287.000	-37.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-10.023,02	-130.000	-143.000	-78.000	-278.000	-28.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-6.337,07	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Investive Auszahlungen)	-17.709,69	-438.000	-537.000	-87.000	-287.000	-37.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-17.709,69	-438.000	-537.000	-87.000	-287.000	-37.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.724,71	178.700	184.200	184.200	184.200	184.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	11.500	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.586,71	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	83.225,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.913,00	81.200	87.200	87.200	87.200	87.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,29	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.349,88	7.100	113.700	113.700	113.700	113.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	53.903,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	106.700	106.700	106.700	106.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249.162,70	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290,99	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	100,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,86	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,86	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	710.356,74	200.700	312.700	312.700	312.700	312.700
11 Personalaufwendungen	-178.113,02	-110.500	-99.400	-100.300	-101.500	-102.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-138.265,62	-86.400	-77.600	-78.400	-79.200	-80.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.726,39	-6.900	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.121,01	-17.200	-15.700	-15.800	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-767.597,02	-388.700	-387.500	-391.400	-395.300	-399.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-186.262,38	0	0	0	0	0
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-390,42	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-288.629,68	-132.000	-122.000	-123.200	-124.500	-125.700

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-174,29	-500	-400	-400	-400	-400
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.602,03	-6.500	-12.500	-12.700	-12.700	-12.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.492,54	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.898,96	-600	-600	-600	-600	-600
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-132.392,50	-132.000	-135.000	-136.400	-137.700	-139.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-139.754,22	-113.000	-113.000	-114.100	-115.300	-116.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.420,99	-261.300	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-227.420,99	-261.300	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
15 Transferaufwendungen	-766.243,00	-1.100.100	-1.156.500	-1.189.000	-1.228.000	-1.108.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-753.743,00	0	0	0	0	0
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-1.087.600	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.502,55	-92.200	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,84	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-205,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-3.861,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.517,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-48.271,59	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-36,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43.350,48	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-30,00	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-108,37	-200	-400	-400	-400	-400
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-2.025,72	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.042.876,58	-1.952.800	-1.971.800	-2.009.100	-2.053.200	-1.938.100
18 Ordentliches Ergebnis	-1.332.519,84	-1.752.100	-1.659.100	-1.696.400	-1.740.500	-1.625.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.332.519,84	-1.752.100	-1.659.100	-1.696.400	-1.740.500	-1.625.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.332.519,84	-1.752.100	-1.659.100	-1.696.400	-1.740.500	-1.625.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.918,99	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.918,99	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-1.404.438,83	-1.796.100	-1.700.100	-1.737.400	-1.781.500	-1.666.400

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	148.128,69	115.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.225,00	86.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	53.903,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
6411000000 EZ Mieten, Pachten	360,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.446,19	1.100	107.700	107.700	107.700	107.700
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	106.700	106.700	106.700	106.700
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249.162,70	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	390,99	100	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.934,88	116.100	210.700	210.700	210.700	210.700
10 Personalauszahlungen	-178.941,30	-110.500	-99.400	-100.300	-101.500	-102.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-139.093,90	-86.400	-77.600	-78.400	-79.200	-80.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.726,39	-6.900	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.121,01	-17.200	-15.700	-15.800	-16.100	-16.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-705.880,14	-388.700	-387.500	-391.400	-395.300	-399.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.370,62	0	0	0	0	0
7233000000 AZ Erstattungen an Zweckverbände	-390,42	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.832,01	-132.000	-122.000	-123.200	-124.500	-125.700
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-109,48	-500	-400	-400	-400	-400
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.602,03	-6.500	-12.500	-12.700	-12.700	-12.900
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.356,37	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-278.219,21	-245.600	-248.600	-251.100	-253.600	-256.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-766.243,00	-1.100.100	-1.156.500	-1.189.000	-1.228.000	-1.108.000
7313000000 AZ Zuweisungen für	-753.743,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7314000000 laufende Zwecke an Zweckverbände	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	-1.087.600	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
15 Sonstige Auszahlungen	-102.061,77	-89.200	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-216,86	-200	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-58.296,06	-41.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-43.350,48	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,37	-300	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.126,21	-1.688.500	-1.730.800	-1.768.100	-1.812.200	-1.697.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.191,33	-1.572.400	-1.520.100	-1.557.400	-1.601.500	-1.486.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-366.070,89	-30.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.070,89	-30.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-531.924,03	0	-50.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-416.623,55	0	-50.000	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-115.300,48	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.336,58	-27.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-17.310,86	-24.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-2.025,72	-3.000	-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
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-917.331,50	-57.000	-71.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-917.331,50	-57.000	-71.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,18	16.300	64.000	500	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,18	6.300	1.000	500	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	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.476,55	2.400	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
10 Ordentliche Erträge	3.511,73	18.700	66.400	2.900	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.144,62	-14.500	-85.500	-15.700	-15.900	-16.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271,19	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.535,93	-14.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-337,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,05	-14.100	-4.000	-3.500	-3.000	-2.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.534,05	-14.100	-4.000	-3.500	-3.000	-2.800
15 Transferaufwendungen	-14.700,64	-30.500	-34.900	-24.900	-24.900	-24.900
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-13.554,08	-22.400	-31.800	-21.800	-21.800	-21.800
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.146,56	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.068,52	-63.100	-128.400	-48.100	-47.800	-47.700
18 Ordentliches Ergebnis	-32.556,79	-44.400	-62.000	-45.200	-45.400	-45.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.556,79	-44.400	-62.000	-45.200	-45.400	-45.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-32.556,79	-44.400	-62.000	-45.200	-45.400	-45.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-32.556,79	-44.400	-62.000	-45.200	-45.400	-45.300

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	63.000	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	5.000	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	2.497,00	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.497,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	163.000	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	163.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497,00	173.000	63.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.414,90	-14.500	-85.500	-15.700	-15.900	-16.000
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.634,54	0	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.452,86	-14.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-327,50	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.200,64	-30.500	-34.900	-24.900	-24.900	-24.900
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.200,64	-30.500	-34.900	-24.900	-24.900	-24.900
15 Sonstige Auszahlungen	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.304,75	-49.000	-124.400	-44.600	-44.800	-44.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.807,75	124.000	-61.400	-44.600	-44.800	-44.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	709.000	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	709.000	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
6 Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	709.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken						

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7821000000 und Gebäuden	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-130.323,43	-1.020.000	-27.000	-15.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-130.323,43	-1.020.000	-27.000	-15.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-3.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-130.323,43	-1.153.000	-157.000	-15.000	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-130.323,43	-444.000	-157.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,68	0	45.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.840,68	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	14.049,01	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	549,57	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel. Ansprüche, übergel. Unterhaltsansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	150,00	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	926,16	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.195,50	0	0	0	0	0
4211060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.217,64	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.560,27	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	5.238,96	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.165,07	0	0	0	0	0
4221060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45,84	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	80.779,78	183.100	1.295.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	40.905,81	172.000	1.242.700	1.242.000	1.242.000	1.242.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	27.270,51	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	362,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	492,17	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	304,86	500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	196,67	500	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.247,76	10.000	52.800	52.800	52.800	52.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.758,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	208,50	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.550,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.427,97	183.100	1.340.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
11 Personalaufwendungen	-157.386,86	-175.200	-217.900	-221.200	-224.600	-228.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.636,04	-51.300	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600
5012000000 Dienstaufwendungen für	-56.290,12	-70.500	-101.000	-102.000	-103.000	-104.100

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
5022000000	tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.545,07	-5.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.386,48	-14.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-366,15	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.163,00	-19.400	-21.100	-22.200	-23.300	-24.600
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.700	-6.800	-7.100	-7.500	-8.000
12	Versorgungsaufwendungen	-69.582,69	0	0	0	0	0
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-45.040,30	0	0	0	0	0
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-24.542,39	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.425,57	-154.100	-182.000	-178.800	-180.500	-182.300
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.107,22	0	0	0	0	0
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.801,15	-123.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.179,17	-5.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-338,13	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.751,63	-6.200	-31.200	-31.000	-31.000	-30.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.751,63	-6.200	-31.200	-31.000	-31.000	-30.500
15	Transferaufwendungen	-176.911,06	-255.950	-1.071.900	-1.093.300	-1.115.200	-1.137.300
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.651,89	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-14.603,90	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-483,28	-4.000	-66.000	-67.300	-68.700	-70.000
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-76.158,98	-120.000	-462.000	-471.200	-480.700	-490.300
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-150	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-53.542,91	-80.000	-303.600	-309.700	-315.900	-322.200
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-28.619,93	-40.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.100

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-1.850,17	-5.000	-26.400	-26.900	-27.500	-28.000
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	-2.000	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.952,96	-20.400	-218.800	-211.400	-211.400	-211.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-183,44	-300	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-233,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-6.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.517,35	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-146,80	0	-500	-500	-500	-500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.314,34	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.040,35	-4.600	-13.000	-5.600	-5.600	-5.600
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-5.517,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-492.010,87	-611.850	-1.721.800	-1.735.700	-1.762.700	-1.789.800
18 Ordentliches Ergebnis	-388.582,90	-428.750	-381.300	-440.900	-467.900	-495.000
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	-388.582,90	-428.750	-381.300	-440.900	-467.900	-495.000
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.	-388.582,90	-428.750	-381.300	-440.900	-467.900	-495.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.204,01	24.500	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.204,01	24.500	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.924,27	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.924,27	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Teilergebnis	-397.303,16	-435.250	-401.300	-460.900	-487.900	-515.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.202,68	100	45.000	0	0	0
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.840,68	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	362,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.662,67	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel. Ansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	50,00	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	327,90	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50,00	0	0	0	0	0
6211361101 EZ Kostenbeitrag, Aufwundersatz, Kostenersatz	441,98	0	0	0	0	0
6211361103 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	598,26	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.566,30	0	0	0	0	0
6211361106 EZ Erst. von PV-Trägern	1.217,64	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.484,66	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	75,00	0	0	0	0	0
6221361101 EZ Kostenbeitrag, Aufwundersatz, Kostenersatz	2.984,86	0	0	0	0	0
6221361103 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.686,60	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.133,63	0	0	0	0	0
6221361106 EZ Erst. von PV-Trägern	45,84	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	456.234,21	183.000	1.295.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	68.176,32	172.000	1.242.700	1.242.000	1.242.000	1.242.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	377.203,96	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	697,03	500	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	10.156,90	10.500	52.800	52.800	52.800	52.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.099,56	183.100	1.340.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
10 Personalauszahlungen	-126.373,22	-149.100	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-53.752,57	-51.300	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich	-56.679,50	-70.500	-101.000	-102.000	-103.000	-104.100

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7021000000 Beschäftigte						
AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9,60	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.545,07	-5.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.386,48	-14.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
11 Versorgungsauszahlungen	-66.429,52	0	0	0	0	0
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-44.449,78	0	0	0	0	0
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-21.979,74	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.351,47	-154.100	-182.000	-178.800	-180.500	-182.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.668,36	0	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.162,88	-123.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.182,10	-5.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-338,13	-1.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-565.283,12	-255.950	-1.071.900	-1.093.300	-1.115.200	-1.137.300
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.448,14	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-411.557,52	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-151.277,46	-251.150	-1.069.700	-1.091.100	-1.113.000	-1.135.100
15 Sonstige Auszahlungen	-8.485,95	-13.900	-143.300	-135.900	-135.900	-135.900
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-183,44	-600	-600	-600	-600	-600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.947,82	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.314,34	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040,35	-4.600	-13.000	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.923,28	-573.050	-1.587.200	-1.599.900	-1.625.400	-1.651.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.823,72	-389.950	-246.700	-305.100	-330.600	-356.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.165,07	-10.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-4.000	-50.000	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-5.165,07	-6.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-5.165,07	-10.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-5.165,07	-10.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 35 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.737,06	372.400	524.200	521.200	520.900	520.300
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	1.768,00	1.000	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.639,39	500	7.000	7.000	7.000	7.000
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	355.590,22	360.000	503.000	500.000	500.000	500.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.739,45	10.900	14.200	14.200	13.900	13.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.809,25	14.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.874,30	11.000	0	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	4.061,80	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.873,15	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.579,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.309,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.270,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	426.126,09	388.300	528.700	525.700	525.400	524.800
11 Personalaufwendungen	-396.002,83	-594.300	-655.300	-662.000	-668.400	-675.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-309.390,19	-462.500	-509.000	-514.100	-519.200	-524.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.171,33	-37.400	-40.600	-41.100	-41.400	-41.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.064,85	-94.400	-105.700	-106.800	-107.800	-108.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-376,46	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.243,58	-63.400	-85.400	-65.900	-66.800	-67.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.081,61	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.663,65	-45.000	-58.000	-38.300	-38.900	-39.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.633,86	-18.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.864,46	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.573,65	-46.400	-46.500	-46.500	-45.500	-44.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-45.573,65	-46.400	-46.500	-46.500	-45.500	-44.000
15 Transferaufwendungen	-31.163,73	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.794,12	-24.000	-28.100	-19.400	-19.400	-19.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.771,24	-2.000	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-190,00	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-766,67	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.046,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.796,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-168,60	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.880,42	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-7.174,18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.777,91	-766.100	-856.300	-834.800	-841.100	-847.200
18 Ordentliches Ergebnis	-124.651,82	-377.800	-327.600	-309.100	-315.700	-322.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.651,82	-377.800	-327.600	-309.100	-315.700	-322.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-124.651,82	-377.800	-327.600	-309.100	-315.700	-322.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.428,15	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.428,15	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 Teilergebnis	-198.079,97	-477.800	-427.600	-409.100	-415.700	-422.400

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	370.997,61	361.500	510.000	507.000	507.000	507.000
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	1.768,00	1.000	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.639,39	500	7.000	7.000	7.000	7.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.590,22	360.000	503.000	500.000	500.000	500.000
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	18.679,15	14.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.874,30	11.000	0	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	4.804,85	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	21.270,02	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.270,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.946,78	376.100	513.200	510.200	510.200	510.200
10 Personalauszahlungen	-398.025,76	-594.300	-655.300	-662.000	-668.400	-675.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-311.789,58	-462.500	-509.000	-514.100	-519.200	-524.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.171,33	-37.400	-40.600	-41.100	-41.400	-41.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.064,85	-94.400	-105.700	-106.800	-107.800	-108.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.730,84	-63.400	-85.400	-65.900	-66.800	-67.600
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.905,67	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.254,64	-45.000	-58.000	-38.300	-38.900	-39.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-15.764,98	-18.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.805,55	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.163,73	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
AZ Zuschüsse für laufende						

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7318000000 Zwecke an übrige Bereiche	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.728,52	-12.000	-16.100	-12.400	-12.400	-12.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.771,24	-2.000	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-190,00	0	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.886,86	-5.600	-7.300	-5.800	-5.800	-5.800
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.880,42	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.648,85	-707.700	-797.800	-781.300	-788.600	-796.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.702,07	-331.600	-284.600	-271.100	-278.400	-286.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.677,26	108.900	108.900	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	108.900	108.900	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.177,26	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	8.677,26	108.900	108.900	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.073,78	-48.000	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-35.899,60	-36.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-7.174,18	-12.000	-12.000	-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
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-43.073,78	-148.000	-162.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-34.396,52	-39.100	-53.100	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18 Ordentliches Ergebnis	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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. ifd. Verwaltungstätigkeit	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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.	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-83.380,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-83.380,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.380,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.380,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.592,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	4.592,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.896,59	17.800	11.000	11.000	11.000	11.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	158,87	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	16.737,72	17.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.916,93	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,93	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.595,73	45.000	38.100	38.100	38.100	38.100
11 Personalaufwendungen	-51.046,20	-49.900	-23.000	-23.200	-23.400	-23.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.449,54	-39.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.546,41	-3.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.050,25	-7.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.446,84	-60.900	-62.100	-62.700	-63.400	-64.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.092,51	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.205,83	-48.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-37,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-111,50	-400	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.346,97	-36.000	-35.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-33.346,97	-36.000	-35.500	-27.500	-27.500	-27.500
15 Transferaufwendungen	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.592,96	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-397,10	-600	-700	-700	-700	-700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.195,86	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.700,57	-175.200	-147.700	-140.500	-141.400	-142.400

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
18 Ordentliches Ergebnis	-83.104,84	-130.200	-109.600	-102.400	-103.300	-104.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.104,84	-130.200	-109.600	-102.400	-103.300	-104.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-83.104,84	-130.200	-109.600	-102.400	-103.300	-104.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.001,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-30.001,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29 Teilergebnis	-113.106,73	-166.200	-145.600	-138.400	-139.300	-140.300

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.074,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.074,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.054,74	17.800	11.000	11.000	11.000	11.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	158,87	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.895,87	17.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.128,74	23.000	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Personalauszahlungen	-51.141,24	-49.900	-23.000	-23.200	-23.400	-23.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-39.544,58	-39.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.546,41	-3.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.050,25	-7.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.170,03	-60.900	-62.100	-62.700	-63.400	-64.000
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.092,51	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.931,72	-48.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-37,00	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-108,80	-400	-600	-600	-600	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15 Sonstige Auszahlungen	-3.625,39	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-429,53	-600	-700	-700	-700	-700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.195,86	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.204,26	-137.700	-110.700	-111.500	-112.400	-113.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.075,52	-114.700	-94.500	-95.300	-96.200	-97.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	500	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.734,91	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-22.734,91	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.734,91	-20.100	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
18 Ordentliches Ergebnis	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	500	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.254,41	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.254,41	-20.000	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.254,41	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.254,41	-19.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-76.250,84	0	0	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.747,36	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-37.503,48	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-76.250,84	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-76.250,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.579,95	27.200	23.600	18.600	18.100	18.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.100,00	11.000	5.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.979,95	16.200	18.600	18.600	18.100	18.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	250,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	250,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.281,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.879,21	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	2.091,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.732,45	2.700	2.700	10.900	11.300	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	8.200	8.600	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.069,59	46.400	37.800	31.000	30.900	22.200
11 Personalaufwendungen:	-173.255,91	-166.500	-148.600	-150.500	-152.600	-154.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.949,38	-47.700	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.923,49	-58.500	-66.200	-66.900	-67.500	-68.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.676,26	-4.700	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.325,31	-11.800	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-961,47	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.136,00	-30.200	-9.500	-9.900	-10.400	-10.800
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.284,00	-10.300	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	-59.565,04	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-59.453,40	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-111,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.574,96	-49.500	-36.000	-26.200	-26.500	-26.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.734,85	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.926,29	-42.500	-30.000	-20.200	-20.400	-20.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.958,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.628,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-2.326,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.174,19	-33.200	-34.000	-34.000	-33.500	-33.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-32.174,19	-33.200	-34.000	-34.000	-33.500	-33.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.570,25	-24.700	-20.800	-20.800	-20.800	-14.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-336,16	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-680,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.982,93	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.427,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.131,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.298,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-974,50	-800	-800	-800	-800	-800
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.322,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-15,00	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.715,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-3.185,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-318.240,35	-273.900	-239.400	-231.500	-233.400	-229.700
18 Ordentliches Ergebnis	-289.170,76	-227.500	-201.600	-200.500	-202.500	-207.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.170,76	-227.500	-201.600	-200.500	-202.500	-207.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-289.170,76	-227.500	-201.600	-200.500	-202.500	-207.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.852,56	15.000	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,56	15.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.994,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.994,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	-285.312,79	-219.500	-208.600	-207.500	-209.500	-214.500

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.600,00	11.000	5.000	0	0	0
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	1.100,00	11.000	5.000	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	200,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	247,50	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.160,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.281,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.879,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.207,96	12.500	6.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-157.190,08	-126.000	-136.300	-137.700	-139.100	-140.500
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-81.122,55	-47.700	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-59.104,49	-58.500	-66.200	-66.900	-67.500	-68.200
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.676,26	-4.700	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.325,31	-11.800	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-961,47	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	-58.666,04	0	0	0	0	0
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-58.666,04	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.140,13	-49.500	-36.000	-26.200	-26.500	-26.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.733,95	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.492,36	-42.500	-30.000	-20.200	-20.400	-20.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.958,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.954,83	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.151,30	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-12.800
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.876,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-680,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.183,10	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-5.633,81	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.322,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.455,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.147,55	-194.200	-191.100	-182.700	-184.400	-180.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.939,59	-181.700	-184.600	-181.200	-182.900	-178.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.366,58	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-16.180,96	0	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-3.185,62	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-19.366,58	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-19.366,58	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.084,09	268.000	268.000	255.000	229.100	221.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.084,09	268.000	268.000	255.000	229.100	221.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.611.789,21	3.069.300	3.018.200	3.025.900	2.954.900	3.102.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	522,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.559,30	1.853.900	1.789.900	1.869.100	1.650.700	2.068.400
4321300000 Müllabfuhrgebühren	584.511,46	433.800	442.100	433.900	529.200	534.700
4321600000 Gebühren für die Biotonne	88.447,13	88.100	91.200	92.100	93.000	94.000
4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	36.166,38	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.582,94	543.000	544.500	478.800	528.500	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.594,64	117.000	86.700	86.700	86.700	86.700
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	159.271,54	98.000	65.800	65.800	65.800	65.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.223,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	99,90	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	795.909,82	511.100	471.200	471.200	471.200	471.200
4511000000 Konzessionsabgaben	742.679,32	461.000	417.200	417.200	417.200	417.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.649,78	49.800	53.900	53.900	53.900	53.900
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580,72	300	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.855.898,76	3.966.300	3.846.000	3.840.700	3.743.800	3.883.600
11 Personalaufwendungen	-286.432,14	-301.700	-299.600	-302.500	-305.500	-308.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-8.300	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-219.917,99	-232.500	-232.500	-234.800	-237.200	-239.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.036,33	-15.200	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.579,82	-43.300	-41.000	-41.400	-41.800	-42.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.318,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.533,78	-1.971.600	-1.823.600	-1.840.700	-1.859.300	-1.877.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-159.634,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Anlagen						
5222000000 Herstellung von Kanalschläuchen	-23.503,17	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-272.630,91	-202.500	-203.200	-205.200	-207.300	-209.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.644,97	-1.700	-51.500	-52.000	-52.500	-53.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.005.000	-950.000	-959.500	-969.100	-978.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.937,70	-7.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.692,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-100.202,81	-110.000	0	0	0	0
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.029,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-71,51	-1.000	-1.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.443,57	-100.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-166,60	0	0	0	0	0
5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-126.497,16	0	0	0	0	0
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-12.336,14	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-114.912,88	-118.600	-117.700	-118.900	-120.100	-121.300
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-12.462,95	-23.500	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.917,39	-75.600	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-40.738,38	-44.600	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.678,68	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-90.033,34	-88.100	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-437.543,74	-440.600	-446.000	-430.700	-399.800	-391.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-437.543,74	-440.600	-446.000	-430.700	-399.800	-391.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.028,23	-582.000	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.677,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-388,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.004,89	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.094,84	-535.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-252,96	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-6.093,07	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-33,99	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-692,82	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-569.096,09	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-48,00	-300	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.556,91	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-89,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.032.537,89	-3.295.900	-3.118.300	-3.123.000	-3.113.700	-3.126.800
18 Ordentliches Ergebnis	823.360,87	670.400	727.700	717.700	630.100	756.800
19 Finanzerträge	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	1.135.562,71	964.900	965.200	940.200	852.600	979.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	1.135.562,71	964.900	965.200	940.200	852.600	979.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	190.734,48	152.100	140.600	140.600	140.600	140.600
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.734,48	152.100	140.600	140.600	140.600	140.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.974,79	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.974,79	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29 Teilergebnis	1.279.322,40	1.069.000	1.067.800	1.042.800	955.200	1.081.900

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	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	163.321,25	98.000	65.800	65.800	65.800	65.800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	163.321,25	98.000	65.800	65.800	65.800	65.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.491,27	2.526.300	2.723.700	2.547.100	2.426.400	2.852.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	558,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535.039,42	2.375.800	2.323.200	2.395.100	2.272.900	2.697.100
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	48.893,85	150.000	400.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.289,92	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	21.289,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	744.159,33	461.300	417.300	417.300	417.300	417.300
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	743.578,61	461.000	417.200	417.200	417.200	417.200
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,72	300	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.201,84	294.500	237.500	222.500	222.500	222.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.827.984,61	3.400.000	3.467.100	3.275.500	3.154.800	3.580.500
10 Personalauszahlungen	-284.313,54	-299.800	-297.700	-300.600	-303.600	-306.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-8.300	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-220.697,39	-232.500	-232.500	-234.800	-237.200	-239.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.036,33	-15.200	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.579,82	-43.300	-41.000	-41.400	-41.800	-42.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.225.412,07	-1.971.600	-1.823.600	-1.840.700	-1.859.300	-1.877.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162.686,43	0	0	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.157,84	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-258.704,91	-202.500	-203.200	-205.200	-207.300	-209.400
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.657,82	-1.700	-51.500	-52.000	-52.500	-53.100
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des	0,00	-1.005.000	-950.000	-959.500	-969.100	-978.800

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögens						
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-6.149,64	-7.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-156.498,13	-117.000	-7.000	-6.000	-6.200	-6.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-573.557,30	-483.400	-450.900	-455.400	-460.000	-464.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-530.612,30	-581.000	-548.100	-548.100	-548.100	-548.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.342,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-520.099,73	-536.000	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.429,54	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-692,82	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,00	-7.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.040.337,91	-2.852.400	-2.669.400	-2.689.400	-2.711.000	-2.732.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787.646,70	547.600	797.700	586.100	443.800	847.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	39.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	39.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-217.588,07	-1.335.000	-598.000	-500.000	-345.000	-30.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-217.588,07	-1.335.000	-598.000	-500.000	-345.000	-30.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.021,76	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-18.932,76	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-89,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (Investive Auszahlungen)	-236.609,83	-1.347.000	-609.000	-511.000	-356.000	-41.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./-Ausz.)	-236.609,83	-1.347.000	-570.000	-511.000	-356.000	-41.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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	102.843,18	96.400	106.400	106.400	106.400	106.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.843,18	96.400	106.400	106.400	106.400	106.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153.778,76	155.700	154.200	154.200	154.200	154.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	100,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.423,00	154.500	153.000	153.000	153.000	153.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,68	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	147,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.324,39	75.000	80.700	80.700	80.700	80.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.447,39	75.000	80.700	80.700	80.700	80.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	877,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	336.094,01	327.100	341.300	341.300	341.300	341.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.675,78	-273.300	-351.600	-355.200	-358.600	-362.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.177,37	0	0	0	0	0
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-155.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41,98	-100	-100	-100	-100	-100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-100	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.371,25	-5.000	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-1.085,18	-100	0	0	0	0
5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-112.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-902.430,10	-910.000	-900.000	-895.000	-885.000	-880.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-902.430,10	-910.000	-900.000	-895.000	-885.000	-880.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000000 Wertveränderung bei	-63,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.025.169,78	-1.184.300	-1.252.600	-1.251.200	-1.244.600	-1.243.200
18 Ordentliches Ergebnis	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-478.102,94	-471.100	-454.600	-454.600	-454.600	-454.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.102,94	-471.100	-454.600	-454.600	-454.600	-454.600
29 Teilergebnis	-1.167.178,71	-1.328.300	-1.365.900	-1.364.500	-1.357.900	-1.356.500

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	666,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	411,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147,68	0	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	147,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-315.141,02	-273.300	-351.600	-355.200	-358.600	-362.200
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-301.194,50	0	0	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.800,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-155.000	-350.000	-353.600	-357.000	-360.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-689,98	-200	-100	-100	-100	-100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.456,43	-117.100	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.141,02	-273.300	-351.600	-355.200	-358.600	-362.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.326,54	-272.100	-350.400	-354.000	-357.400	-361.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.678,50	275.000	400.000	0	0	0
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	10.678,50	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	275.000	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	11.304,22	0	220.000	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.304,22	0	220.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	21.982,72	275.000	620.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-620.755,96	-1.802.000	-2.600.000	-75.000	-75.000	-75.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-620.755,96	-1.802.000	-2.600.000	-75.000	-75.000	-75.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-620.755,96	-1.803.000	-2.601.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-598.773,24	-1.528.000	-1.981.000	-76.000	-76.000	-76.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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.	85.319,75	77.000	127.200	88.900	88.900	88.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	34.284,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.900,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	46.700,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	38.300	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,47	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	5.211,47	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.954,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,27	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
10 Ordentliche Erträge	97.785,64	112.900	156.500	118.200	118.200	118.200
11 Personalaufwendungen	-15.173,23	-24.000	-30.900	-31.100	-31.500	-31.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.125,73	-18.500	-24.200	-24.400	-24.700	-24.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926,96	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.120,54	-5.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.547,01	-130.000	-93.900	-95.000	-95.800	-96.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107.448,94	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.051,95	-56.000	-34.200	-34.600	-34.900	-35.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.607,22	-4.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.438,90	-40.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.265,10	-19.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-19.265,10	-19.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15 Transferaufwendungen	-100,00	-200	-10.200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-200	-10.200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.200,52	-5.000	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-748,30	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.088,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-58,96	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-38.307,93	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.590,00	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-168,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.285,86	-178.800	-165.400	-156.200	-157.400	-158.600
18 Ordentliches Ergebnis	-133.500,22	-65.900	-8.900	-38.000	-39.200	-40.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.500,22	-65.900	-8.900	-38.000	-39.200	-40.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-133.500,22	-65.900	-8.900	-38.000	-39.200	-40.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.867,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.867,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-261.923,56	-281.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.923,56	-281.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
29 Teilergebnis	-375.556,58	-326.900	-254.900	-284.000	-285.200	-286.400

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	168.286,96	77.000	88.900	88.900	88.900	88.900
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.866,96	76.000	87.900	87.900	87.900	87.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,96	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.239,96	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.951,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.951,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.478,90	109.600	114.900	114.900	114.900	114.900
10 Personalauszahlungen	-15.228,91	-24.000	-30.900	-31.100	-31.500	-31.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.191,01	-18.500	-24.200	-24.400	-24.700	-24.900
7021000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9,60	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926,96	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.120,54	-5.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.175,98	-130.000	-93.900	-95.000	-95.800	-96.700
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.242,78	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.080,97	-56.000	-34.200	-34.600	-34.900	-35.200
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.607,22	-4.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.245,01	-40.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-200	-10.200	-200	-200	-200
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	-200	-10.200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-6.665,33	-4.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-8,91	0	0	0	0	0
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Tätigkeit						
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-748,30	0	0	0	0	0
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.088,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,00	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.170,22	-158.200	-142.800	-134.100	-135.300	-136.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.691,32	-48.600	-27.900	-19.200	-20.400	-21.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.420,00	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.420,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	34.420,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-415,44	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415,44	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.452,14	-11.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-2.283,84	-10.000	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-168,30	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-2.867,58	-11.000	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	31.552,42	-11.000	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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	38.500,00	3.300	36.100	36.100	36.100	36.100
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	30.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	36.100	36.100	36.100	36.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	7.300	7.300	7.300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.800	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.547,05	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.297,05	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	10.500	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	57,70	100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,70	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.104,75	13.900	46.700	49.500	49.500	49.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.200	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15 Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-10.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.818,88	-24.700	-15.200	-18.200	-15.200	-15.200
Mieten und Pachten						

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5422000000	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-87,55	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-14.410,97	-13.500	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-320,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.818,88	-42.900	-96.200	-99.300	-96.500	-96.600
18 Ordentliches Ergebnis	20.285,87	-29.000	-49.500	-49.800	-47.000	-47.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.285,87	-29.000	-49.500	-49.800	-47.000	-47.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	20.285,87	-29.000	-49.500	-49.800	-47.000	-47.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.797,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.797,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	16.488,76	-39.000	-58.500	-58.800	-56.000	-56.100

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	48.797,05	0	0	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	30.000,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.297,05	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	7.300	7.300	7.300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	2.800	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	250,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	57,70	100	100	100	100	100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,70	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.104,75	10.600	10.600	13.400	13.400	13.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.000,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-10.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.616,92	-24.700	-14.200	-17.200	-14.200	-14.200
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-87,55	-200	-100	-100	-100	-100
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.529,37	-24.500	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.616,92	-38.700	-42.700	-45.800	-43.000	-43.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.487,83	-28.100	-32.100	-32.400	-29.600	-29.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	370.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	370.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	370.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-39.413,60	-460.000	-7.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.413,60	-460.000	-7.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-39.413,60	-460.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-39.413,60	-60.000	362.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.675.347,11	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
4011000000 Grundsteuer A	72.955,13	83.600	86.000	87.100	88.200	89.300
4012000000 Grundsteuer B	1.580.566,83	1.869.800	1.900.000	1.924.700	1.949.700	1.975.000
4013000000 Gewerbesteuer	1.184.175,59	1.350.000	1.350.000	1.391.800	1.429.400	1.468.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.405.946,56	2.322.600	2.488.200	2.605.100	2.745.800	2.877.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.336,92	105.800	123.600	153.000	118.500	122.600
4032000000 Hundesteuer	79.995,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.371,08	243.400	252.300	258.800	268.600	277.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.299,16	3.774.700	3.581.300	3.765.000	3.909.600	4.078.400
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.411,00	3.348.700	3.341.300	3.525.000	3.669.600	3.838.400
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	182.000,00	426.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.888,16	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	235,20	100	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	235,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.544,29	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4562000000 Säumniszuschläge	-11.594,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	11.037,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.102,04	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
4721000000 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.294.450,66	9.848.100	9.878.600	10.282.700	10.607.000	10.985.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.425.029,36	-5.568.700	-5.838.500	-5.805.800	-5.892.600	-6.000.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-98.469,97	-112.500	-112.500	-116.000	-119.200	-122.400
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-95.656,55	-109.300	-187.900	-112.700	-115.800	-115.400
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-25.680,89	-53.600	0	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.205.221,95	0	0	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.548.000	-3.618.000	-3.690.400	-3.764.200	-3.839.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-1.721.000	-1.784.500	-1.791.700	-1.797.100	-1.830.200
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-24.300	-135.600	-95.000	-96.300	-92.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.292,28	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-204.292,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.629.321,64	-5.568.700	-5.838.500	-5.805.800	-5.892.600	-6.000.000
18 Ordentliches Ergebnis	3.665.129,02	4.279.400	4.040.100	4.476.900	4.714.400	4.985.100
19 Finanzerträge	41.345,82	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.036,35	2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	311,42	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	38.998,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-33.775,33	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-31.422,71	-28.200	-23.900	-45.300	-42.400	-39.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.918,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-434,62	-200	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	7.570,49	-29.400	-26.400	-47.800	-44.900	-41.900
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.672.699,51	4.250.000	4.013.700	4.429.100	4.669.500	4.943.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	3.672.699,51	4.250.000	4.013.700	4.429.100	4.669.500	4.943.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	3.672.699,51	4.250.000	4.013.700	4.429.100	4.669.500	4.943.200

Teilfinanzplan A Jahr 2016

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.215,67	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
6011000000 EZ Grundsteuer A	70.259,62	83.600	86.000	87.100	88.200	89.300
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.587.137,76	1.869.800	1.900.000	1.924.700	1.949.700	1.975.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.170.363,17	1.350.000	1.350.000	1.391.800	1.429.400	1.468.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.353.219,05	2.322.600	2.488.200	2.605.100	2.745.800	2.877.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.998,46	105.800	123.600	153.000	118.500	122.600
6032000000 EZ Hundesteuer	78.866,53	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.371,08	243.400	252.300	258.800	268.600	277.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.299,16	3.774.700	3.581.300	3.765.000	3.909.600	4.078.400
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.411,00	3.348.700	3.341.300	3.525.000	3.669.600	3.838.400
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	422.000,00	426.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.888,16	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,70	100	100	100	100	100
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	152,70	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	78.216,76	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6562000000 EZ Säumniszuschläge	20.992,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.102,04	100	100	100	100	100
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe EGS	7.122,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	17.690,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.036,35	2.000	0	0	0	0
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	311,42	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.343,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.516.575,06	9.860.100	9.888.600	10.292.700	10.617.000	10.995.100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.619,63	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.619,63	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31.337,94	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
7514000000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-28.985,32	-38.200	-33.900	-55.300	-52.400	-49.400
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-434,62	-200	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.918,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-5.425.066,64	-5.568.700	-5.838.500	-5.805.800	-5.892.600	-6.000.000
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-84.389,21	-112.500	-112.500	-116.000	-119.200	-122.400
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit AZ Allgemeine Umlagen an	-81.980,59	-109.300	-187.900	-112.700	-115.800	-115.400

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7371000000 das Land	-25.680,89	-53.600	0	0	0	0
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.205.221,95	0	0	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	0,00	-3.548.000	-3.618.000	-3.690.400	-3.764.200	-3.839.500
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-1.721.000	-1.784.500	-1.791.700	-1.797.100	-1.830.200
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-24.300	-135.600	-95.000	-96.300	-92.500
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-27.794,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.464.024,21	-5.610.100	-5.874.900	-5.863.600	-5.947.500	-6.051.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.052.550,85	4.250.000	4.013.700	4.429.100	4.669.500	4.943.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	490.122,98	510.800	995.200	578.100	578.100	578.100
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	490.122,98	510.800	995.200	578.100	578.100	578.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	490.122,98	510.800	995.200	578.100	578.100	578.100
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	-463.500	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0	-463.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	-463.500	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	490.122,98	510.800	531.700	578.100	578.100	578.100

TEILERGEBNISPLÄNE

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Management der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Selfkant (insb. Hauptsatzung), Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien• politische Vertreter• Einwohner und Bürger• Verwaltung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen• Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und in den Ausschüssen der Gemeinde Selfkant
Kennzahlen Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	240,00	200	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	240,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.700	17.100	17.600	18.100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	16.100	16.700	17.100	17.600	18.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	240,00	16.300	16.800	17.200	17.700	18.200
11 Personalaufwendungen	-192.411,22	-94.300	-96.700	-97.400	-98.400	-99.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-91.872,64	-90.500	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.525,58	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-75.549,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.464,00	0	-400	-200	-100	0
12 Versorgungsaufwendungen	-135.878,96	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-74.911,08	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-60.967,88	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404,91	-200	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-404,91	-200	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzlelle Abschreibungen	-1.280,73	-1.300	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.280,73	-1.300	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.199,97	-129.500	-127.600	-126.600	-126.600	-126.600
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-86.699,22	-88.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.454,10	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-135,09	-500	-200	-200	-200	-200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-7.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-72,89	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.581,28	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.972,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-893,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5491000000 Verfügungsmittel	-5.995,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.311,91	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-117,73	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.757,20	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-4.158,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-448.175,79	-225.300	-227.100	-226.300	-227.300	-227.100
18 Ordentliches Ergebnis	-447.935,79	-209.000	-210.300	-209.100	-209.600	-208.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.935,79	-209.000	-210.300	-209.100	-209.600	-208.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-447.935,79	-209.000	-210.300	-209.100	-209.600	-208.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-447.935,79	-209.000	-210.300	-209.100	-209.600	-208.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	<p>Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.01.2016 monatlich folgende Entschädigungszahlungen zu leisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindevertreter 114,00 € x 28 = 3.192,00 € • 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>1.397,90 €</u> • Gesamtsumme <u>7.767,80 €</u>
54112	Sitzungsgelder	<p>Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 19,50 Euro je Teilnehmer und Sitzung. Aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.</p>
54910	Verfüungsmittel	<p>Es handelt sich um Haushaltsmittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 15 GemHVO). Die Veranschlagung soll in einem angemessenen Verhältnis zum Volumen des Haushaltsplanes erfolgen (i. d. R. 0,5 v. T. der Aufwendungen des Ergebnisplans).</p>
54920	Fraktionszuwendungen	<p>Hierzu wird auf die Aufstellung in der Anlage des Haushaltsplans verwiesen.</p>
54998	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	<p>Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) erhält der Bürgermeister eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 215,90 Euro (bis zu 20.000 Einwohner). Der allgemeine Vertreter (Beamter auf Lebenszeit) erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 102,80 Euro (vgl. § 6 Abs. 2 EingrVO).</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, ·• Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none">• 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,• Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes,• Besucherfreundliche Information und Beratung,• Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender,• Steigerung der Verwaltungseffizienz,• Präsentation der Verwaltung im Internet
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,84	1.100	2.500	2.300	1.800	1.800
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.939,84	1.100	2.000	1.800	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.000,00	900	1.000	500	400	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
4311100000 Erlöse Fahnen	1.000,00	800	1.000	500	400	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,02	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	149,21	300	100	100	100	100
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk und Gemeindetassen	761,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkantassen	0,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	420,00	400	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.193,30	55.250	52.700	52.700	52.700	52.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141,34	100	100	100	100	100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	57.605,90	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	446,06	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.515,30	231.900	200.900	198.200	178.800	150.100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	92.801,30	231.400	200.900	198.200	178.800	150.100
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	714,00	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	163.629,46	290.850	259.000	255.600	235.600	206.800
11 Personalaufwendungen	-402.395,30	-415.700	-453.000	-458.400	-463.400	-468.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-141.812,55	-108.700	-109.000	-110.000	-111.200	-112.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-185.138,06	-217.700	-238.700	-241.100	-243.300	-245.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.561,68	-18.800	-20.300	-20.600	-20.700	-20.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.174,94	-44.700	-55.800	-56.500	-57.000	-57.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.772,07	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.579,00	-15.400	-16.600	-17.300	-18.100	-18.900
5061000000 Zuführungen zu	-5.357,00	-2.800	-4.900	-5.100	-5.300	-5.600

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12 Versorgungsaufwendungen	-286.410,21	-538.500	-538.800	-543.900	-548.900	-553.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-59.607,76	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	-11.469,45	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.882,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.451,00	-3.500	-3.800	-3.500	-3.100	-2.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.479,72	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23,27	-300	-300	-300	-300	-300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-201,25	-300	-300	-300	-300	-300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-97,96	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-769,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.387,76	-200	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.244,55	-3.500	-3.000	-2.500	-1.700	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.244,55	-3.500	-3.000	-2.500	-1.700	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.918,16	-56.500	-55.000	-54.000	-54.000	-45.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-296,31	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-864,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-16.673,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-399,01	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.391,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.821,52	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.398,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-6.778,66	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-5,00	0	0	0	0	0
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	0	-1.500	-500	-500	-500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-16.231,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.435,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.330,43	-2.000	0	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-1.292,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-759.447,94	-1.016.000	-1.052.000	-1.061.000	-1.070.200	-1.071.400
18 Ordentliches Ergebnis	-595.818,48	-725.150	-793.000	-805.400	-834.600	-864.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.818,48	-725.150	-793.000	-805.400	-834.600	-864.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-595.818,48	-725.150	-793.000	-805.400	-834.600	-864.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.291,09	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,09	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-17.368,69	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.368,69	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Teilergebnis	-610.896,08	-738.550	-806.000	-818.400	-847.600	-877.600

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement,

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																														
4485	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die EGS.																														
54121	Kosten für Aus- und Fortbildung von Bediensteten	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td> <td>3.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>600 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>14.800 EUR</td> </tr> </table>	Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR	Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	3.500 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	600 EUR	Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 EUR	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	100 EUR	Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):	100 EUR	Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 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	Gesamt:	14.800 EUR						
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR																															
Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	3.500 EUR																															
Produkt 1115 (Bauhof):	600 EUR																															
Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 EUR																															
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	100 EUR																															
Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):	100 EUR																															
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 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																															
Gesamt:	14.800 EUR																															
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																														
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>6.900 €</td> </tr> <tr> <td>Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>1.050 €</td> </tr> <tr> <td>Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):</td> <td>250 €</td> </tr> <tr> <td>Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>150 €</td> </tr> <tr> <td>Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>11.600 €</td> </tr> </table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	6.900 €	Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	1.050 €	Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €	Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	100 €	Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €	Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	250 €	Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	150 €	Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.000 €	DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	50 €	DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):	50 €	Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	500 €	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)	300 €	Gesamt:	11.600 €
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																															
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	6.900 €																															
Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	1.050 €																															
Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €																															
Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	100 €																															
Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €																															
Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €																															
Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	250 €																															
Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	150 €																															
Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.000 €																															
DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	50 €																															
DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):	50 €																															
Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	500 €																															
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)	300 €																															
Gesamt:	11.600 €																															

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Ausstattung des Rathauses• Verwaltung der Dienstfahrzeuge• Organisation, Betrieb und Unterhaltung der EDV-Infrastruktur einschl. Telekommunikationsanlagen• Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software• Beratung und Betreuung der Anwender• Datensicherung• Unterstützung des Personals
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen, Landespersonalvertretungsgesetz NRW
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiter/innen• Bürger/innen• Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Instandhaltung des Verwaltungsgebäudes,• Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses,• Bedarfsgerechte Beratung der Anwender,• Steigerung der Verwaltungseffizienz.• Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen
Kennzahlen Anzahl der EDV-Arbeitsplätze Aufwendungen je Mitarbeiter/in

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,11	8.900	15.000	15.000	9.900	7.100
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	3.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.540,11	5.400	15.000	15.000	9.900	7.100
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	1.408,85	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	28,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.004,37	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	376,08	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.289,80	17.250	17.200	17.200	17.200	17.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.289,80	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.738,76	26.450	32.500	32.500	27.400	24.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.223,22	-76.000	-75.500	-76.300	-77.100	-77.900
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.807,91	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.557,81	-67.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.114,13	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-327,50	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.281,99	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.133,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.461,27	-68.200	-71.000	-70.000	-65.000	-60.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-64.461,27	-68.200	-71.000	-70.000	-65.000	-60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.702,68	-199.000	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-4.290,91	0	0	0	0	0
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-3.004,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	-16.633,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-14.959,01	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen	-827,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 -Bücher und Zeitschriften- Geschäftsaufwendungen	-68.333,01	-81.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
-Porto, Telefon und Internet-						
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-181,80	-500	0	0	0	0
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	-15,93	-400	0	0	0	0
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-57.495,85	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-61,83	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-24.495,42	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-403,36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.387,17	-343.200	-338.600	-338.400	-334.200	-330.000
18 Ordentliches Ergebnis	-290.648,41	-316.750	-306.100	-305.900	-306.800	-305.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.648,41	-316.750	-306.100	-305.900	-306.800	-305.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-290.648,41	-316.750	-306.100	-305.900	-306.800	-305.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-290.648,41	-316.750	-306.100	-305.900	-306.800	-305.400

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																								
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 25.000,- Euro angesetzt. Weitere 40.000,- Euro stehen für laufende Unterhaltungskosten zur Verfügung.</p> <p>Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>12.000 €</td> </tr> </table> <p>Somit betragen die Reinigungskosten produktübergreifend insgesamt 93.000,- Euro.</p>	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 €												
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 €																									
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	<p>Vom Ansatz sind 30.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portokosten inkl. Frankiermaschine vorgesehen.</p> <p>Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden mit 54.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren und das Einwohnermeldewesen sowie für Leitungskosten.</p> <p>Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).</p>																								
54995	Softwarepflege/-wartung	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Rathaus, politische Gremien (1110):</td> <td>2.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, Finanzmanagement (1113):</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, Ordnungsamt (1220):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Brand- und Katastrophenschutz (1260):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):</td> <td>200 EUR (jeweils)</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, Sozialamt (3510):</td> <td>13.000 (davon 7.400 einmalig)</td> </tr> <tr> <td>Bau- und Grundstücksordnung (5210):</td> <td>1.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abfallwirtschaft (5370):</td> <td>900 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abwasserbeseitigung (5380):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):</td> <td>4.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>56.000 EUR</u></td> </tr> </table>	Rathaus, politische Gremien (1110):	2.200 EUR	Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):	15.000 EUR	Rathaus, Finanzmanagement (1113):	15.000 EUR	Rathaus, Ordnungsamt (1220):	500 EUR	Brand- und Katastrophenschutz (1260):	500 EUR	Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)	Rathaus, Sozialamt (3510):	13.000 (davon 7.400 einmalig)	Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR	Abfallwirtschaft (5370):	900 EUR	Abwasserbeseitigung (5380):	3.000 EUR	Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	4.000 EUR	Gesamt:	<u>56.000 EUR</u>
Rathaus, politische Gremien (1110):	2.200 EUR																									
Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):	15.000 EUR																									
Rathaus, Finanzmanagement (1113):	15.000 EUR																									
Rathaus, Ordnungsamt (1220):	500 EUR																									
Brand- und Katastrophenschutz (1260):	500 EUR																									
Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)																									
Rathaus, Sozialamt (3510):	13.000 (davon 7.400 einmalig)																									
Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR																									
Abfallwirtschaft (5370):	900 EUR																									
Abwasserbeseitigung (5380):	3.000 EUR																									
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	4.000 EUR																									
Gesamt:	<u>56.000 EUR</u>																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Rat und Ausschüsse• Verwaltungsführung• Einwohner/innen• Abgabepflichtige
Ziele <ul style="list-style-type: none">• 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
Kennzahlen Haushaltsvolumen NKF-Kennzahlenset NRW

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626,33	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.626,33	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.161,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.161,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.687,33	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	-299.420,19	-309.300	-335.100	-339.400	-343.500	-347.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-83.059,40	-92.000	-125.500	-126.800	-128.000	-129.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.945,55	-145.100	-134.800	-136.200	-137.500	-138.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.027,84	-11.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.942,65	-30.800	-26.800	-27.100	-27.300	-27.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.862,75	-11.400	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.297,00	-12.300	-19.300	-20.100	-21.000	-21.300
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.285,00	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400	-7.600
12 Versorgungsaufwendungen	-98.135,48	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-88.521,46	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-9.614,02	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.532,86	-40.800	-40.500	-40.900	-41.100	-41.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-522,14	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-248,10	-300	0	0	0	0
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-115.762,62	-40.000	-40.000	-40.400	-40.600	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.457,57	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.457,57	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.192,18	-27.050	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-6.108,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-623,40	-600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.293,53	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.562,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.129,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.851,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.030,55	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-15,00	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-95,00	-150	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-6.482,53	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-553.738,28	-378.150	-407.300	-411.500	-415.800	-419.900
18 Ordentliches Ergebnis	-549.050,95	-375.750	-402.500	-406.700	-411.000	-415.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-549.050,95	-375.750	-402.500	-406.700	-411.000	-415.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-549.050,95	-375.750	-402.500	-406.700	-411.000	-415.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.383,15	27.700	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.383,15	27.700	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-531.667,80	-348.050	-379.000	-383.200	-387.500	-391.600

Teilergebnisplan Jahr 2016

1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52911	Prüfungs- und Beratungskosten	<p>Der Ansatz setzt sich aus 5.000 EUR wegen der Beratung der Software-Anbieter für laufende Softwarewartung 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.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten,• Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BGB, Vertragsbestimmungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Grundstückseigentümer/innen• Erbbau- / Nutzungsberechtigte• Mieter / Pächter• Bau- und Kaufinteressenten• Verwaltung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Erzielung einer angemessenen Kostendeckung aus der Vermietung/Überlassung gemeindlicher Räume und Gebäude• Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur• An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von Gewerbeflächen
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Saldo je qm• Instandhaltungskosten je qm Nutzfläche

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2014	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.	4,09	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.054,18	1.092.300	166.700	62.700	62.700	62.700
4411000000 Mieten und Pachten	133.054,18	142.300	146.700	62.700	62.700	62.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	950.000	0	0	0	0
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.607,02	15.600	20.100	20.100	20.100	20.100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	39.607,02	15.600	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.632,68	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.632,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	175.297,97	1.107.900	186.800	82.800	82.800	82.800
11 Personalaufwendungen	-49.780,84	-52.600	-53.900	-54.400	-55.000	-55.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.883,45	-41.100	-42.100	-42.500	-42.900	-43.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.046,50	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.850,89	-8.300	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.073,90	-17.500	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.407,73	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.052,13	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-614,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-557,26	-600	-600	-600	-600	-200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-557,26	-600	-600	-600	-600	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508,31	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422000000 Mieten und Pachten	-2.483,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-396,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.627,87	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.920,31	-76.700	-75.500	-76.200	-76.900	-77.300
18 Ordentliches Ergebnis	105.377,66	1.031.200	111.300	6.600	5.900	5.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.377,66	1.031.200	111.300	6.600	5.900	5.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	105.377,66	1.031.200	111.300	6.600	5.900	5.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-83.297,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.297,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Teilergebnis	22.080,60	971.200	51.300	-53.400	-54.100	-54.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	<p>Der Ansatz setzt sich u. a. wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Miete für Büroräume: die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude.• Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: der Kreis Heinsberg zahlt Miete (15.000 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881).• Pachten von Grundstücken (23.000 €),• Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (8.000 €),• Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 €),• Pachterlös aus Auskiesung ehemaliges Löwensafarigelände (84.000 €, im Jahr 2016 letztmalig).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 1115 Bauhof	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service	Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Leistungen des Bauhofs zugunsten des gemeindlichen Vermögens• Einsatz des Fuhrparks zugunsten des gemeindlichen Vermögens
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Anwohner/innen• Verwaltungsführung• Rat und Ausschüsse• Einwohner und Bürger
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens• Schaffung von Vermögensgegenständen
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.619,17	20.700	25.100	21.700	16.500	16.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.619,17	20.700	25.100	21.700	16.500	16.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,31	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.293,31	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.532,48	22.400	26.200	22.800	17.600	17.400
11 Personalaufwendungen	-636.109,50	-790.200	-765.100	-772.700	-780.500	-788.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-491.316,67	-616.200	-593.700	-599.600	-605.600	-611.700
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.491,62	-49.700	-47.400	-47.900	-48.400	-48.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-101.301,21	-124.200	-124.000	-125.200	-126.500	-127.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.481,38	-113.000	-102.000	-103.100	-104.100	-105.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.043,58	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.895,29	-21.000	-21.000	-21.300	-21.500	-21.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-69.952,92	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.434,01	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.505,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-648,77	-9.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.001,35	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.264,92	-65.000	-65.000	-60.000	-53.000	-36.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-63.264,92	-65.000	-65.000	-60.000	-53.000	-36.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.161,03	-31.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.210,12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-30,00	-500	-600	-600	-600	-600
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-19,49	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.191,02	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-4.578,66	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-182,00	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.275,47	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-2.674,27	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-823.016,83	-999.700	-965.800	-969.500	-971.300	-963.200
18 Ordentliches Ergebnis	-795.484,35	-977.300	-939.600	-946.700	-953.700	-945.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.484,35	-977.300	-939.600	-946.700	-953.700	-945.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-795.484,35	-977.300	-939.600	-946.700	-953.700	-945.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	845.743,19	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.743,19	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.292,57	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,57	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	46.956,27	-111.400	-75.600	-82.700	-89.700	-81.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• <u>Statistik</u> Erhebung von Statistiken nach Auftrag des IT.NRW, Volkszählung, Erhebung nach Agrarstatistikgesetz• <u>Wahlen</u> Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie sonstiger Entscheide
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• <u>Statistik</u> Statistikgesetze• <u>Wahlen</u> Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• IT NRW• Bürger/innen• politische Vereinigungen• Wahlleiter• Öffentlichkeit
Ziele <ul style="list-style-type: none">• <u>Statistik</u> Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten• <u>Wahlen</u> Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• <u>Statistik</u> Aufwendungen je Einwohner• <u>Wahlen</u> Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Briefwähler Saldo je Wähler

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	9.354,72	4.000	500	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.354,72	4.000	500	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.354,72	4.000	500	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.513,34	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.513,34	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.196,34	-7.300	-1.300	-8.500	-8.500	-8.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.392,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.659,38	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-737,28	-300	-300	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.407,68	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.709,68	-10.300	-1.300	-11.500	-11.500	-11.500
18 Ordentliches Ergebnis	-2.354,96	-6.300	-800	-7.500	-7.500	-7.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.354,96	-6.300	-800	-7.500	-7.500	-7.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-2.354,96	-6.300	-800	-7.500	-7.500	-7.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.354,96	-6.300	-800	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan Jahr 2016
1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	Produktbereich
122 Ordnungsangelegenheiten	12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs • <u>Meldewesen</u> Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen • <u>Personenstandswesen</u> Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierschutzgesetz, BGB, Landeshundegesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung • <u>Meldewesen</u> Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz • <u>Personenstandswesen</u> 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
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Gewerbetreibende • Behörden • Auskunftssuchende
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit. • <u>Meldewesen</u> Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden. • <u>Personenstandswesen</u> 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.
<p>Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Anzahl der Gewerbetreibenden Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder Anzahl der Ordnungsverfügungen • <u>Meldewesen</u> Zeit je Fall • <u>Personenstandswesen</u> Zeit je Fall

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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.	64.295,96	64.050	66.000	66.000	66.000	66.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	64.258,46	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	37,50	50	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	150	100	100	100	100
4411000000 Mieten und Pachten	-250,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	180,00	150	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.454,44	22.800	20.500	20.500	20.500	20.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.379,80	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.581,01	100	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	493,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.093,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000 Bußgelder	9.093,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.773,40	96.000	94.600	94.600	94.600	94.600
11 Personalaufwendungen	-321.370,47	-315.500	-268.600	-271.700	-275.000	-278.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-62.383,46	-62.200	-61.700	-62.300	-63.000	-63.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.776,67	-182.400	-145.400	-146.900	-148.300	-149.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.661,07	-14.400	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.195,24	-38.800	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246,03	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.800,00	-10.500	-12.400	-12.900	-13.400	-14.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.308,00	-3.400	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-44.823,97	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-44.500,00	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-323,97	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.527,53	-43.000	-43.500	-43.800	-44.400	-44.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-253,55	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.130,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5230700000 Erstattungen an die Bundesdruckerei Haltung von Fahrzeugen	-24.547,03	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5251000000	-430,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-439,40	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.632,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-3.093,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-329,12	-500	-100	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-329,12	-500	-100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604,87	-17.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.074,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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-	-1.013,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.099,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.748,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-789,33	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-302,00	-400	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-578,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.655,96	-376.700	-327.600	-330.900	-334.800	-338.400
18 Ordentliches Ergebnis	-325.882,56	-280.700	-233.000	-236.300	-240.200	-243.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.882,56	-280.700	-233.000	-236.300	-240.200	-243.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-325.882,56	-280.700	-233.000	-236.300	-240.200	-243.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.056,39	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,39	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-321.826,17	-275.400	-227.500	-230.800	-234.700	-238.300

Teilergebnisplan Jahr 2016

1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4488	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Erstattung für die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
52307	Erstattungen an die Bundesdruckerei	Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen
5422	Mieten und Pachten	Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern
54292	Kosten für Lehrgänge	Schiedsamtslehrgänge

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz• Sicherstellung des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Gewerbetreibende• Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr
Ziele <ul style="list-style-type: none">• 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.
Kennzahlen Anzahl der Feuerwehrleute Anzahl der Einsätze Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.197,93	46.100	49.900	49.900	49.700	48.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.419,58	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100000 Zuschuss der Provinzial-Versicherung zur Brandbekämpfungsausrüst.	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.278,35	43.600	47.400	47.400	47.200	45.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	123,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.967,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.219,20	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	6.047,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	6.116,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.584,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.756,85	3.750	3.700	3.700	3.700	3.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.045,66	65.950	69.700	69.700	69.500	68.100
11 Personalaufwendungen	-36.387,69	-29.600	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.422,88	-22.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.227,22	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.737,59	-5.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.271,32	-102.500	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.785,68	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.772,99	-44.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-18.276,36	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.914,97	-10.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.821,56	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-108,90	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.590,86	-17.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.251,06	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-88.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-79.251,06	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-88.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.016,23	-71.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.700,62	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.320,46	-14.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5422000000 Mieten und Pachten	-299,94	-500	-500	-500	-500	-500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.253,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-572,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.191,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.736,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.955,99	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.810,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-6.785,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.926,30	-283.100	-297.100	-298.200	-299.400	-298.500
18 Ordentliches Ergebnis	-191.880,64	-217.150	-227.400	-228.500	-229.900	-230.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.880,64	-217.150	-227.400	-228.500	-229.900	-230.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-191.880,64	-217.150	-227.400	-228.500	-229.900	-230.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.107,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-196.988,10	-226.150	-236.400	-237.500	-238.900	-239.400

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																				
4481	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	Zu den voraussichtlich zuschussfähigen Lehrgangskosten auf Landesebene wird im Haushaltsjahr 2016 mit einer Gewährung von Landesmitteln in Höhe von 90% gerechnet.																																				
4487	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr																																				
4488	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr																																				
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser																																				
5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Der Ansatz beinhaltet 15.000 EUR für die Unterhaltung der Atemschutzgeräte.																																				
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ärztliche Untersuchungen, Kosten für Brandschau, Brandschutzbedarfsplan																																				
5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung																																				
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	<table border="1" data-bbox="651 1106 1410 1792"> <thead> <tr> <th>Empfänger der Aufwandsentschädigung</th> <th>Betrag in €/Monat</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wehrleiter</td> <td>180,00</td> <td>2.160,00</td> </tr> <tr> <td>Stellv. Wehrleiter</td> <td>2 x 90,00</td> <td>2.160,00</td> </tr> <tr> <td>Einheitsführer</td> <td>4 x 40,00</td> <td>1.920,00</td> </tr> <tr> <td>Stellv. Einheitsführer</td> <td>7 x 15,00</td> <td>1.260,00</td> </tr> <tr> <td>Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t</td> <td>6 x 20,00</td> <td>1.440,00</td> </tr> <tr> <td>Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge</td> <td>6 x 10,00</td> <td>720,00</td> </tr> <tr> <td>Jugendfeuerwehr</td> <td>2 x 25,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>Atemschutzgerätewarte</td> <td>3 x 70,00</td> <td>2.520,00</td> </tr> <tr> <td>Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)</td> <td>52 x 50,00</td> <td>2.600,00</td> </tr> <tr> <td>Funktionen</td> <td>8 x 10,00</td> <td>960,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td><u>16.340,00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Außerdem sind hier geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €), • Kosten für die Teilnahme an Kreisfeuerwehrverbandsfesten (400 €), • Führerscheine Klasse 2 (8.000 €) und • Fahrsicherheitstraining: (5.000 €). 	Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €	Wehrleiter	180,00	2.160,00	Stellv. Wehrleiter	2 x 90,00	2.160,00	Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00	Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00	Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00	Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	6 x 10,00	720,00	Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00	Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00	Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00	Funktionen	8 x 10,00	960,00	Gesamt		<u>16.340,00</u>
Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €																																				
Wehrleiter	180,00	2.160,00																																				
Stellv. Wehrleiter	2 x 90,00	2.160,00																																				
Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00																																				
Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00																																				
Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00																																				
Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	6 x 10,00	720,00																																				
Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00																																				
Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00																																				
Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00																																				
Funktionen	8 x 10,00	960,00																																				
Gesamt		<u>16.340,00</u>																																				

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel	
Produktgruppe 211 Grundschulen	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung der Grundschule Süsterseel einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/Innen• Lehrkräfte• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen -/

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Sustersee

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.593,11	44.100	50.400	50.400	50.400	50.400
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	38.345,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.748,11	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,29	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.820,13	51.800	58.100	58.100	58.100	58.100
11 Personalaufwendungen	-46.714,11	-37.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.191,59	-29.100	-16.600	-16.800	-16.900	-17.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.154,58	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.367,94	-5.800	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.117,38	-127.900	-130.000	-131.400	-132.600	-134.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.040,72	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.333,06	-59.000	-54.000	-54.600	-55.100	-55.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.266,13	-2.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.265,69	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-930,58	-100	-100	-100	-100	-100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-60.550,00	-60.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-3.731,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.501,71	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-55.501,71	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.728,72	-28.350	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.177,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.260,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-12.057,74	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.067,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.561,92	-255.950	-221.150	-222.750	-224.150	-225.850
18 Ordentliches Ergebnis	-162.741,79	-204.150	-163.050	-164.650	-166.050	-167.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.741,79	-204.150	-163.050	-164.650	-166.050	-167.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-162.741,79	-204.150	-163.050	-164.650	-166.050	-167.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.933,55	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.933,55	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-172.675,34	-215.150	-171.050	-172.650	-174.050	-175.750

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel

Konto	Kontozeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für den Schulunterricht werden pro Schüler der Grundschule Selfkant I = 105 Schüler x 7,00 € = 735,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien eingeplant. Zusätzlich 500 € werden für andere sonstige Sachleistungen eingeplant
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Schülerunfallversicherung

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch	
Produktgruppe 211 Grundschulen	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung der Grundschulen Saeffelen und Schalbruch einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Lehrkräfte• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.437,81	51.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	44.880,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.057,81	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	7.875,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.825,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	100,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,13	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,13	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.007,94	65.800	71.100	71.100	71.100	71.100
11 Personalaufwendungen	-44.278,77	-41.300	-49.700	-50.200	-50.800	-51.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.314,91	-32.300	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.981,56	-2.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.982,30	-6.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.551,06	-155.800	-152.500	-153.900	-155.600	-157.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.272,42	0	0	0	0	0
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-390,42	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.192,19	-73.000	-68.000	-68.600	-69.400	-70.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32,40	-300	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.253,50	-3.800	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.167,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-668,50	-500	-500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-71.842,50	-72.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-3.731,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.110,96	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.110,96	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.154,67	-38.850	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.134,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.738,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-12.192,16	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.700,92	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-1.357,79	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.595,46	-294.450	-302.650	-304.550	-306.850	-308.650
18 Ordentliches Ergebnis	-153.587,52	-228.650	-231.550	-233.450	-235.750	-237.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.587,52	-228.650	-231.550	-233.450	-235.750	-237.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-153.587,52	-228.650	-231.550	-233.450	-235.750	-237.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.518,30	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.518,30	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	-176.105,82	-244.650	-247.550	-249.450	-251.750	-253.550

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für den Schulunterricht werden pro Schüler der Grundschulen Selfkant II = 165 Schüler x 7,00 € = 1.155,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien eingeplant. Zusätzlich 500 € werden für andere sonstige Sachleistungen eingeplant
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Schülerunfallversicherung

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen	
Produktgruppe 215 Real- und Gesamtschulen	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz NRW• Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Lehrkräfte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.107,08	71.600	76.800	76.800	76.800	76.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.107,08	71.600	76.800	76.800	76.800	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.470,38	0	106.700	106.700	106.700	106.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	44.953,69	0	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	106.700	106.700	106.700	106.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,20	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	892,50	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290,99	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	121.937,46	71.600	183.500	183.500	183.500	183.500
11 Personalaufwendungen	-87.120,14	-32.000	-28.500	-28.700	-29.100	-29.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.759,12	-25.000	-22.200	-22.400	-22.700	-22.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.590,25	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.770,77	-5.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.636,76	0	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.949,24	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.104,43	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-141,89	0	0	0	0	0
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-82,40	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.058,92	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-299,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.808,32	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-119.808,32	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.619,16	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-105,00	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.549,50	0	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.518,46	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-24.021,69	-5.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.582,37	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-30,00	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-108,37	0	0	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-667,93	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-609.184,38	-208.300	-197.500	-197.700	-198.100	-198.400
18 Ordentliches Ergebnis	-487.246,92	-136.700	-14.000	-14.200	-14.600	-14.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.246,92	-136.700	-14.000	-14.200	-14.600	-14.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-487.246,92	-136.700	-14.000	-14.200	-14.600	-14.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.467,14	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.467,14	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 Teilergebnis	-526.714,06	-153.700	-31.000	-31.200	-31.600	-31.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Unterhaltungsmaßnahmen/Instandhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude werden unmittelbar vom Zweckverband gezahlt. Aufwendungen, die der Zweckverband nicht unmittelbar selbst tragen kann (z. B. Gebäudeversicherung) werden der Gemeinde erstattet.
5711	Abschreibungen	Die am Schulstandort Höngen entstehenden Personalkosten werden durch den Zweckverband erstattet (siehe Produkt 2150).
		Die Netto-Abschreibung (Aufwand für Abschreibung abzüglich der ertragswirksam aufgelösten Sonderposten) der in diesem Produkt aktivierten Gebäude und Vermögensgegenstände wird vom Zweckverband erstattet (siehe Produkt 2150)

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2150 Real- Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant	
Produktgruppe 215 Real- und Gesamtschulen	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz NRW• Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Mitglieder des Zweckverbandes
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000,00	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	245.504,50	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	245.504,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	345.504,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-691.310,00	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-691.310,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-691.310,00	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
18 Ordentliches Ergebnis	-345.805,50	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.805,50	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-345.805,50	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-345.805,50	-1.017.000	-1.144.000	-1.176.500	-1.215.500	-1.095.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangel-Selfkant

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4483	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	Der Zweckverband erstattet die Netto-Abschreibung (Aufwand für Abschreibung abzüglich der ertragswirksam aufgelösten Sonderposten) der Gebäude und aktivierten Vermögensgegenstände am Schulstandort Höngen. Darüber hinaus werden die der Gemeinde Selfkant entstandenen Personalkosten am Schulstandort Höngen erstattet.
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage beläuft sich auf den veranschlagten Betrag.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula	
Produktgruppe 217 Gymnasien	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Schulleitung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schuliangebotes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Auch im Jahr 2016 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.

Gemeinde Seifkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Seifkant	
Produktgruppe 221 Förderschulen	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz NRW• Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selkant

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-62.433,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-70.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-62.433,00	-70.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Seifkant

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5379	Zweckverbandsumlagen	<p>Seit dem 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercatorschule übernommen. Der sich daraus ergebende Umlagebedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach Schülerzahlen abgedeckt und vom Kreis Heinsberg erhoben.</p> <p>Aufgrund dessen wird die Umlage ab dem Jahr 2016 im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) als differenzierte Kreisumlage veranschlagt.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule	
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten für die Ganztags Haupt- und Gesamtschule
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schülerfahrtkostenverordnung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.103,01	0	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-44.103,01	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.103,01	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-44.103,01	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-44.103,01	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-44.103,01	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-44.103,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2410 Schülerbeförderung Ganztags Hauptschule und Gesamtschule

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Schülerfahrtkosten werden seit Mitte 2014 durch den Zweckverband übernommen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Susterseel-	
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten für die Grundschule in Susterseel
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schülerfahrtkostenverordnung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.500,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.853,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-31.853,81	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.853,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
18 Ordentliches Ergebnis	-30.353,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.353,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-30.353,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.353,81	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen + Schaibruch-	
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten für die Grundschulen in Saeffelen und Schaibruch
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Schülerfahrtkostenverordnung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen + Schalbruch-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Schulen	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
18 Ordentliches Ergebnis	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.335,00	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (bisher: Inklusionspauschale)
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">Schüler/innenSchulleitung und Lehrkräfte
Ziele <ul style="list-style-type: none">Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich
Kennzahlen -/

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.586,71	11.500	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.586,71	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.586,71	11.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	11.586,71	11.500	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.586,71	11.500	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	11.586,71	11.500	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	11.586,71	11.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Hier wurde zunächst die vom Land erhaltene Pauschale zur schulischen Inklusion (Inklusionspauschale) geplant. Diese wird ab dem Jahr 2016 je zur Hälfte auf die Produkte 2110 (Grundschule Selfkant I) und 2111 (Grundschulen Selfkant II) aufgeteilt.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2620 Musikpflege	
Produktgruppe 262 Musikpflege	Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung von musizierenden Vereinen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots
Kennzahlen Anzahl der unterstützten Vereine

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18 Ordentliches Ergebnis	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.760,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung von Schützen-, Heimat- und Kulturvereinen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots
Kennzahlen Anzahl der unterstützten Vereine

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,18	16.300	64.000	500	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,18	6.300	1.000	500	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	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.476,55	2.400	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
10 Ordentliche Erträge	3.511,73	18.700	66.400	2.900	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.144,62	-14.500	-85.500	-15.700	-15.900	-16.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.271,19	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.535,93	-14.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-337,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,05	-14.100	-4.000	-3.500	-3.000	-2.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.534,05	-14.100	-4.000	-3.500	-3.000	-2.800
15 Transferaufwendungen	-6.939,97	-22.700	-27.100	-17.100	-17.100	-17.100
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.793,41	-14.600	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.146,56	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.689,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.307,85	-55.300	-120.600	-40.300	-40.000	-39.900
18 Ordentliches Ergebnis	-24.796,12	-36.600	-54.200	-37.400	-37.600	-37.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.796,12	-36.600	-54.200	-37.400	-37.600	-37.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-24.796,12	-36.600	-54.200	-37.400	-37.600	-37.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.796,12	-36.600	-54.200	-37.400	-37.600	-37.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen			
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine				
		Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugendliche unter 18 Jahren (10,00 €/Person)	Gesamtbetrag in €
		Schützenbruderschaft Millen	100,00	30,00	130,00
		Schützenbruderschaft Wehr	100,00	20,00	120,00
		Schützenbruderschaft Höngen	75,00	0,00	75,00
		Schützenbruderschaft Saeffelen	100,00	70,00	170,00
		Schützenbruderschaft Isenbruch	100,00	80,00	180,00
		Schützenbruderschaft Schalbruch	100,00	120,00	220,00
		Schützenbruderschaft Süsterseel	100,00	90,00	190,00
		Schützenbruderschaft Havert	100,00	130,00	230,00
		Schützenbruderschaft Hillenberg	75,00	0,00	75,00
		Schützenbruderschaft Tüddern	100,00	250,00	350,00
		Karnevalsverein Höngen	100,00	440,00	540,00
		Karnevalsverein Süsterseel	100,00	350,00	450,00
		Karnevalsverein Tüddern	100,00	630,00	730,00
		Förderverein 1.000 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
		Gesamt	<u>1.485,00</u>	<u>2.210,00</u>	<u>3.695,00</u>
		<p>Darüber hinaus wird hier auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2016 berücksichtigt. Zusätzlich wird der in 2015 nicht in Anspruch genommene Baufonds erneut veranschlagt.</p> <p>Außerdem erhält der Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche eine Stromkostenbezuschung für die Straßenbeleuchtung an der Millener Kirche lt. Beschluss des Finanzausschusses vom 6. Dezember 2000.</p>			

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche von der Gemeinde in Zuständigkeit für die überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbracht werden (Erstattung der Netto-Aufwendungen)• Abrechnung mit dem Kreis Heinsberg
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW• Delegationssatzung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe• Vermeidung von Leistungsmissbrauch• Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung
Kennzahlen Anzahl der unterstützten Personen

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	13.899,01	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	549,57	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	926,16	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.195,50	0	0	0	0	0
4211060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	1.217,64	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.560,27	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	5.238,96	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.165,07	0	0	0	0	0
4221060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45,84	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.899,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.603,90	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-14.603,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.603,90	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-704,89	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-704,89	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-704,89	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-704,89	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Kono	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Gemeinde ist aufgrund einer Delegationssatzung zuständig für die Versorgung nach dem SGB XII.</p> <p>Die dadurch entstehenden Ausgaben und Einnahmen werden in voller Höhe monatlich mit dem Kreis Heinsberg abgerechnet.</p> <p>Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass für die Abrechnung die tatsächlich <u>gezahlten</u> Leistungen bzw. Erstattungen im jeweiligen Abrechnungsmonat zugrunde gelegt werden. Dies führt zwangsläufig dazu, dass durch die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen dieses Produkt nicht mit einem Jahresergebnis von 0,00 Euro abschließen kann.</p> <p>Eine Bepanung des Produktes erfolgt nicht, da es sich hierbei um durchlaufende Finanzmittel handelt.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3130 Leistungen für Asylbewerber	
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber• Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Asylbewerber, Flüchtlinge
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und Flüchtlinge durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen und Unterkunft
Kennzahlen Anzahl der unterstützten Personen Saldo je Person

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,68	0	45.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.840,68	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.779,78	182.500	1.295.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	40.905,81	172.000	1.242.700	1.242.000	1.242.000	1.242.000
4481100000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	27.270,51	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	362,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	492,17	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	304,86	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	196,67	500	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.247,76	10.000	52.800	52.800	52.800	52.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.620,46	182.500	1.340.500	1.294.800	1.294.800	1.294.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-129.400	-130.700	-132.000	-133.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-101.000	-102.000	-103.000	-104.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.226,90	-7.600	-175.500	-177.300	-179.000	-180.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.755,79	-3.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.471,11	-4.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.551,04	-6.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.551,04	-6.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.500
15 Transferaufwendungen	-160.655,27	-251.150	-1.069.700	-1.091.100	-1.113.000	-1.135.100
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-483,28	-4.000	-66.000	-67.300	-68.700	-70.000
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-76.158,98	-120.000	-462.000	-471.200	-480.700	-490.300
5339300000 Grundleistungen als	0,00	-150	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)						
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-53.542,91	-80.000	-303.600	-309.700	-315.900	-322.200
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-28.619,93	-40.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.100
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-1.850,17	-5.000	-26.400	-26.900	-27.500	-28.000
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	-2.000	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546,98	-7.000	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-3.546,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.980,19	-271.750	-1.606.200	-1.630.700	-1.655.600	-1.680.300
18 Ordentliches Ergebnis	-92.359,73	-89.250	-265.700	-335.900	-360.800	-385.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.359,73	-89.250	-265.700	-335.900	-360.800	-385.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-92.359,73	-89.250	-265.700	-335.900	-360.800	-385.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Teilergebnis	-92.359,73	-89.250	-285.700	-355.900	-380.800	-405.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4481	Erstattungen vom Land	Für die Betreuung der Asylbewerber erhält die Gemeinde Landeszuweisungen. Aufgrund der enorm gestiegenen Bewerberzahl steigt auch der Ansatz exorbitant.
5422	Mieten und Pachten	Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl muss weiterer Wohnraum angemietet werden.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Übergangsheimen als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Asylbewerber, Flüchtlinge
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber und Flüchtlinge
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	500	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.379,38	-31.700	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.860,94	-24.800	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.073,93	-1.900	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.444,51	-5.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.774,14	-145.500	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.107,22	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.045,36	-120.000	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-283,43	-500	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-338,13	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	-3.546,03	-3.500	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,48	0	0	0	0	0
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-255,10	-500	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.314,34	-2.000	0	0	0	0
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-1.970,11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.699,55	-180.700	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-80.699,55	-180.200	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.699,55	-180.200	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-80.699,55	-180.200	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.924,27	-31.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus Internen	-32.924,27	-31.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 Teilergebnis	-113.623,82	-211.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Dieses Produkt wird ab dem Jahr 2016 nicht mehr beplant. Die Ansätze werden dann im Produkt 3130 „Leistungen für Asylbewerber“ gesammelt abgebildet, damit alle mit der Betreuung der Asylbewerber getätigten Aufwendungen und Erträge in einem einzigen Produkt dargestellt und abgelesen werden können.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der Wohlfahrtspflege• Gewährung von Zuschüssen für Altentage
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Senioren
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben• Förderung von wohltätigen Maßnahmen
Kennzahlen Anzahl der Altentage

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	2.000,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.651,89	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.651,89	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.651,89	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18 Ordentliches Ergebnis	348,11	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	348,11	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	348,11	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	348,11	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	<p>a) Altenbetreuung und Altenfahrten; 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 den Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten.</p> <p>b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag:</p> <table border="1" data-bbox="684 539 1370 1010"> <thead> <tr> <th>Institution</th> <th>Festbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lebenshilfe Oberbruch</td> <td>256,00</td> </tr> <tr> <td>Deutsche Krebshilfe</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Blindenverein HS</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant</td> <td>166,00</td> </tr> <tr> <td>Deutsches Jugendherbergswerk</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Kinderhilfe Selfkant</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td><u>622,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Institution	Festbetrag in €	Lebenshilfe Oberbruch	256,00	Deutsche Krebshilfe	25,00	Blindenverein HS	50,00	Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	166,00	Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	Kinderhilfe Selfkant	100,00	Gesamt	<u>622,00</u>
Institution	Festbetrag in €																	
Lebenshilfe Oberbruch	256,00																	
Deutsche Krebshilfe	25,00																	
Blindenverein HS	50,00																	
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	166,00																	
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00																	
Kinderhilfe Selfkant	100,00																	
Gesamt	<u>622,00</u>																	

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3510 Sonstige soziale Leistungen	
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen	Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Leistungen nach dem SGB, Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• SGB, Kinder- und Jugendhilferecht, Kinderbildungsgesetz, Wohngeldgesetz• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner und Bürger• Hilfesuchende
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen• Hilfe zur Selbsthilfe
Kennzahlen -/

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	150,00	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel.Ansprüche, übergl.Unterhaltsansprüche gegenbürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	150,00	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	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.758,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	208,50	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.550,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.908,50	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-142.007,48	-143.500	-88.500	-90.500	-92.600	-95.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.636,04	-51.300	-53.000	-53.500	-54.100	-54.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.429,18	-45.700	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.471,14	-3.600	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.941,97	-9.200	0	0	0	0
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-366,15	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-31.163,00	-19.400	-21.100	-22.200	-23.300	-24.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.700	-6.800	-7.100	-7.500	-8.000
12 Versorgungsaufwendungen	-69.582,69	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-45.040,30	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-24.542,39	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424,63	-1.000	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-424,63	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	-5.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-200,59	-200	-200	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-200,59	-200	-200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859,95	-9.900	-18.200	-10.800	-10.800	-10.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,96	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-233,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.262,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-146,80	0	0	0	0	0
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.040,35	-4.600	-13.000	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.075,34	-154.600	-113.400	-102.800	-104.900	-107.300
18 Ordentliches Ergebnis	-215.166,84	-154.500	-113.400	-102.800	-104.900	-107.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-215.166,84	-154.500	-113.400	-102.800	-104.900	-107.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-215.166,84	-154.500	-113.400	-102.800	-104.900	-107.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	24.204,01	24.500	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	24.204,01	24.500	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-190.962,83	-130.000	-113.400	-102.800	-104.900	-107.300

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3650 Kindergarten Wehr	
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Kinderbildungsgesetz• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kinder• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.899,43	113.000	184.300	184.300	184.000	183.500
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	884,00	500	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	416,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	113.328,63	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.270,15	2.000	3.300	3.300	3.000	2.500
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	3.940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.940,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.635,01	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.635,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.475,24	114.000	185.300	185.300	185.000	184.500
11 Personalaufwendungen	-126.283,74	-223.000	-253.800	-256.400	-258.900	-261.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.473,75	-175.300	-198.500	-200.500	-202.500	-204.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.659,68	-13.500	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.773,85	-34.200	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beschäftigte	-376,46	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.695,64	-20.200	-22.700	-22.900	-23.300	-23.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.326,18	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.822,21	-14.000	-14.000	-14.100	-14.400	-14.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.547,25	-6.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.658,97	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.658,97	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635,00	-15.400	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.651,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-232,50	-400	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-474,86	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-909,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.561,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-806,02	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.273,35	-267.800	-301.600	-299.400	-302.300	-304.600
18 Ordentliches Ergebnis	-28.798,11	-153.800	-116.300	-114.100	-117.300	-120.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.798,11	-153.800	-116.300	-114.100	-117.300	-120.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-28.798,11	-153.800	-116.300	-114.100	-117.300	-120.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.496,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.496,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-35.294,36	-163.800	-126.300	-124.100	-127.300	-130.100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf / Erhaltungsaufwand, Wasser, Energie, öffentliche Abgaben
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3651 Kindergarten Schalbruch	
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Kinderbildungsgesetz• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kinder• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.347,15	254.500	334.500	331.500	331.500	331.400
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	884,00	500	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.222,74	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4142100000 Zuweisungen zu den Betriebskosten, Kreis	242.261,59	250.000	323.000	320.000	320.000	320.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.978,82	4.000	5.500	5.500	5.500	5.400
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	13.995,30	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.874,30	11.000	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	121,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.635,01	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.635,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	284.977,46	266.500	335.500	332.500	332.500	332.400
11 Personalaufwendungen	-269.719,09	-371.300	-401.500	-405.600	-409.500	-413.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-210.916,44	-287.200	-310.500	-313.600	-316.700	-319.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.511,65	-23.900	-25.600	-25.900	-26.100	-26.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.291,00	-60.200	-65.400	-66.100	-66.700	-67.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.780,47	-36.200	-53.700	-34.000	-34.300	-34.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.136,92	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.394,18	-24.000	-41.000	-21.200	-21.400	-21.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.086,61	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-162,76	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.954,55	-19.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.954,55	-19.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.617,84	-7.400	-11.300	-7.600	-7.600	-7.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.120,24	-1.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-190,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-534,17	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-571,81	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-887,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-168,60	-500	-2.000	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.182,19	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-5.963,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-332.071,95	-434.100	-486.500	-467.200	-471.400	-476.100
18 Ordentliches Ergebnis	-47.094,49	-167.600	-151.000	-134.700	-138.900	-143.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.094,49	-167.600	-151.000	-134.700	-138.900	-143.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-47.094,49	-167.600	-151.000	-134.700	-138.900	-143.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-11.802,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.802,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-58.896,73	-177.600	-161.000	-144.700	-148.900	-153.700

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reinigung einschließlich Wäschereinigung und Sanitärbedarf / Erhaltungsaufwand, Wasser, Energie, öffentliche Abgaben. Für 2016 werden zusätzlich 20.000 EUR für die Sanierung des Kellerraumes bereitgestellt.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 3652 Kindergarten Hongen und Tuddern	
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Kindergärten anderer Träger
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kinder• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder
Kennzahlen -/-

Ergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 3652 Kindergärten Höngen und Tüddern

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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 Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 Ordentliches Ergebnis	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-31.109,73	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3652 Kindergärten Höngen und Tüddern

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53141	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land bzw. den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Höngen und Tüddern. Die Planung erfolgt in Anlehnung der Zahlungen aus dem Vorjahr.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten• Offene Jugendtreffs, Jugendheime
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kinder und Jugendliche• Erziehungsberechtigte
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.
Kennzahlen Fläche je Spielplatz Saldo je qm Spielplatz Qm Spielplatz je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490,48	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.490,48	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
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	1.873,15	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.873,15	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.309,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.309,76	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
10 Ordentliche Erträge	8.673,39	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.767,47	-7.000	-9.000	-9.000	-9.200	-9.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.618,51	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.447,26	-7.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.701,70	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.960,13	-18.000	-17.000	-17.000	-16.000	-15.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-18.960,13	-18.000	-17.000	-17.000	-16.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136,68	-200	-200	-200	-200	-200
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-404,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.322,88	-27.200	-28.200	-28.200	-27.400	-26.500
18 Ordentliches Ergebnis	-17.649,49	-19.400	-20.300	-20.300	-19.500	-18.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.649,49	-19.400	-20.300	-20.300	-19.500	-18.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-17.649,49	-19.400	-20.300	-20.300	-19.500	-18.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.129,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.129,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-72.779,15	-99.400	-100.300	-100.300	-99.500	-98.600

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

Konto	Kontozeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheimes „Alte Schule Höngen“
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	Zuschüsse an Jugendgruppen sowie zu Jugenderholungsmaßnahmen

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4110 Krankenhausumlage	
Produktgruppe 411 Krankenhäuser	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Krankenhäuser• Patienten
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18 Ordentliches Ergebnis	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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.	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-111.174,00	-111.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

Konto	Konto-bezeichnung	Erläuterungen
5391	Sonstige Transfer-aufwendungen	Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Aufwands des Vorjahres entsprechend berücksichtigt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• 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.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner• Vereine
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner Mitgliederzahlen der Vereine Zuschüsse je Verein

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	14.937,72	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	14.937,72	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.937,72	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.278,84	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13,39	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.265,45	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-23.267,60	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.546,44	-27.100	-25.700	-25.800	-25.800	-25.900
18 Ordentliches Ergebnis	-11.608,72	-11.100	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit	-11.608,72	-11.100	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-11.608,72	-11.100	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.608,72	-11.100	-14.700	-14.800	-14.800	-14.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																																																																										
44881	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude	Strom- und Betriebskostenerstattungen der Sportvereine																																																																																										
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Festbetrag in €</th> <th>Betrag für Jugendliche unter 18 Jahren 7,50 € bzw. bei Fußballvereinen 55 €/Seniorenmannschaft und 160,00 €/Jugendmannschaft</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>FC Süsterseel</td><td>0,00</td><td>860,00</td><td>860,00</td></tr> <tr><td>V.f.R. Tüddern</td><td>0,00</td><td>1.180,00</td><td>1.180,00</td></tr> <tr><td>SV Havert-Stein</td><td>0,00</td><td>270,00</td><td>270,00</td></tr> <tr><td>SV Höngen/Saeffelen</td><td>0,00</td><td>915,00</td><td>915,00</td></tr> <tr><td>SV Schalbruch</td><td>0,00</td><td>320,00</td><td>320,00</td></tr> <tr><td>Reit- und Fahrverein Selfkant</td><td>100,00</td><td>120,00</td><td>220,00</td></tr> <tr><td>TSV Rot-Weiß Tüddern</td><td>100,00</td><td>180,00</td><td>280,00</td></tr> <tr><td>TSV Xanadu</td><td>100,00</td><td>40,00</td><td>140,00</td></tr> <tr><td>SSV Target</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>K.K.S. Tüddern</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Sportgemeinschaft Tüddern</td><td>100,00</td><td>870,00</td><td>970,00</td></tr> <tr><td>Velo-Club Selfkant</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>TTC Höngen</td><td>100,00</td><td>370,00</td><td>470,00</td></tr> <tr><td>ATT Süsterseel</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>TTC Tüddern</td><td>100,00</td><td>440,00</td><td>540,00</td></tr> <tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>100,00</td><td>280,00</td><td>380,00</td></tr> <tr><td>TC Westerheide</td><td>100,00</td><td>200,00</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>Angelsportverein Tüddern</td><td>100,00</td><td>20,00</td><td>120,00</td></tr> <tr><td>Brieftaubenverein Tüddern</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td><u>1.200,00</u></td> <td><u>6.065,00</u></td> <td><u>7.265,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugendliche unter 18 Jahren 7,50 € bzw. bei Fußballvereinen 55 €/Seniorenmannschaft und 160,00 €/Jugendmannschaft	Gesamtbetrag in €	SV Hillensberg	0,00	0,00	0,00	FC Süsterseel	0,00	860,00	860,00	V.f.R. Tüddern	0,00	1.180,00	1.180,00	SV Havert-Stein	0,00	270,00	270,00	SV Höngen/Saeffelen	0,00	915,00	915,00	SV Schalbruch	0,00	320,00	320,00	Reit- und Fahrverein Selfkant	100,00	120,00	220,00	TSV Rot-Weiß Tüddern	100,00	180,00	280,00	TSV Xanadu	100,00	40,00	140,00	SSV Target	75,00	0,00	75,00	K.K.S. Tüddern	0,00	0,00	0,00	Sportgemeinschaft Tüddern	100,00	870,00	970,00	Velo-Club Selfkant	75,00	0,00	75,00	TTC Höngen	100,00	370,00	470,00	ATT Süsterseel	75,00	0,00	75,00	TTC Tüddern	100,00	440,00	540,00	TC Freizeitspaß Höngen	100,00	280,00	380,00	TC Westerheide	100,00	200,00	300,00	Angelsportverein Tüddern	100,00	20,00	120,00	Brieftaubenverein Tüddern	75,00	0,00	75,00	Gesamt	<u>1.200,00</u>	<u>6.065,00</u>	<u>7.265,00</u>		
Vereinsname	Festbetrag in €	Betrag für Jugendliche unter 18 Jahren 7,50 € bzw. bei Fußballvereinen 55 €/Seniorenmannschaft und 160,00 €/Jugendmannschaft	Gesamtbetrag in €																																																																																									
SV Hillensberg	0,00	0,00	0,00																																																																																									
FC Süsterseel	0,00	860,00	860,00																																																																																									
V.f.R. Tüddern	0,00	1.180,00	1.180,00																																																																																									
SV Havert-Stein	0,00	270,00	270,00																																																																																									
SV Höngen/Saeffelen	0,00	915,00	915,00																																																																																									
SV Schalbruch	0,00	320,00	320,00																																																																																									
Reit- und Fahrverein Selfkant	100,00	120,00	220,00																																																																																									
TSV Rot-Weiß Tüddern	100,00	180,00	280,00																																																																																									
TSV Xanadu	100,00	40,00	140,00																																																																																									
SSV Target	75,00	0,00	75,00																																																																																									
K.K.S. Tüddern	0,00	0,00	0,00																																																																																									
Sportgemeinschaft Tüddern	100,00	870,00	970,00																																																																																									
Velo-Club Selfkant	75,00	0,00	75,00																																																																																									
TTC Höngen	100,00	370,00	470,00																																																																																									
ATT Süsterseel	75,00	0,00	75,00																																																																																									
TTC Tüddern	100,00	440,00	540,00																																																																																									
TC Freizeitspaß Höngen	100,00	280,00	380,00																																																																																									
TC Westerheide	100,00	200,00	300,00																																																																																									
Angelsportverein Tüddern	100,00	20,00	120,00																																																																																									
Brieftaubenverein Tüddern	75,00	0,00	75,00																																																																																									
Gesamt	<u>1.200,00</u>	<u>6.065,00</u>	<u>7.265,00</u>																																																																																									
		Darüber hinaus wird hier auch ein Teilbetrag aus dem Sonderfonds in Höhe von 500,00 Euro berücksichtigt.																																																																																										

b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen

Vereinsname	Festbetrag für Unterhaltung Rasenplatz	Festbetrag für Energiekosten	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
Gesamt	<u>12.000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>12.750,00</u>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4240 Sportplätze	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schulen• Einwohner• Verein
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen Anzahl der Sportplätze Saldo je Sportplatz Saldo je Tsd. Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.450,96	-12.600	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.092,92	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.334,19	0	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23,85	-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	-158,94	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-158,94	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.609,90	-12.800	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
18 Ordentliches Ergebnis	-609,90	-12.800	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-609,90	-12.800	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-609,90	-12.800	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.474,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.474,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-28.084,27	-42.800	-43.800	-43.900	-44.100	-44.200

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 4240 Sportplätze

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stromkosten für Sportanlagen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportanlagen

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4241 Turnhalle Hongen	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schulen• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	1.088,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.088,00	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
10 Ordentliche Erträge	1.088,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-602,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-602,97	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.291,67	-8.000	-7.500	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.291,67	-8.000	-7.500	0	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	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.894,64	-11.500	-11.000	-3.500	-3.600	-3.600
18 Ordentliches Ergebnis	-6.806,64	-10.200	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.806,64	-10.200	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-6.806,64	-10.200	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-6.949,48	-12.200	-11.700	-4.200	-4.300	-4.300

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4242 Turnhalle Susterseel	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schulen• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.895,24	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.895,24	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.003,45	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400
11 Personalaufwendungen	-33.783,79	-38.400	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.108,57	-30.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.347,28	-2.400	-700	-700	-700	-700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.327,94	-6.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.129,90	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-938,35	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.106,60	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-84,95	-300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.966,89	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.966,89	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557,74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-201,46	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.356,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.438,32	-76.500	-49.900	-49.700	-50.000	-50.400
18 Ordentliches Ergebnis	-45.434,87	-61.200	-36.500	-36.300	-36.600	-37.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit	-45.434,87	-61.200	-36.500	-36.300	-36.600	-37.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-45.434,87	-61.200	-36.500	-36.300	-36.600	-37.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-1.125,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-46.560,10	-63.200	-38.500	-38.300	-38.600	-39.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4243 Turnhalle Tuddern	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schulen• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.386,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.386,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,87	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	158,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.021,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,69	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
10 Ordentliche Erträge	32.566,56	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11 Personalaufwendungen	-17.262,41	-11.500	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.340,97	-9.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.199,13	-700	-700	-700	-700	-700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.722,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.984,17	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.444,88	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.499,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-37,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,28	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-195,64	-300	-400	-400	-400	-400
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.211,27	-47.300	-47.300	-47.600	-47.900	-48.300
18 Ordentliches Ergebnis	-18.644,71	-34.900	-34.900	-35.200	-35.500	-35.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.644,71	-34.900	-34.900	-35.200	-35.500	-35.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-18.644,71	-34.900	-34.900	-35.200	-35.500	-35.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.259,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-19.904,16	-36.900	-36.900	-37.200	-37.500	-37.900

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen• Räumliche Entwicklung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Eigentümer/innen• Verwaltung• Einwohner• Gewerbetreibende
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2014	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	500	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.734,91	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-22.734,91	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.734,91	-20.100	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
18 Ordentliches Ergebnis	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-22.734,91	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LImSchG, BauNVO, LWG
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Eigentümer/innen• Einwohner• Gewerbetreibende
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.
Kennzahlen: -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,20	0	2.400	2.400	1.900	1.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.588,20	0	2.400	2.400	1.900	1.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	250,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	250,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.281,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.200	8.600	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	8.200	8.600	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.474,45	16.500	13.900	12.100	12.000	3.300
11 Personalaufwendungen	-144.106,00	-166.500	-148.600	-150.500	-152.600	-154.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.949,38	-47.700	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.405,85	-58.500	-66.200	-66.900	-67.500	-68.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.643,62	-4.700	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.725,68	-11.800	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-961,47	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.136,00	-30.200	-9.500	-9.900	-10.400	-10.800
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.284,00	-10.300	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	-59.565,04	0	0	0	0	0
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-59.453,40	0	0	0	0	0
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-111,64	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.902,95	-7.500	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.009,60	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.938,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.628,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-2.326,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.947,47	-2.200	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.947,47	-2.200	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.546,68	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-9.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-336,16	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.982,93	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.427,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.131,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.298,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-974,50	-800	-800	-800	-800	-800
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-15,00	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.715,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-2.065,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.068,14	-194.400	-172.900	-174.800	-176.500	-172.500
18 Ordentliches Ergebnis	-228.593,69	-177.900	-159.000	-162.700	-164.500	-169.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.593,69	-177.900	-159.000	-162.700	-164.500	-169.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-228.593,69	-177.900	-159.000	-162.700	-164.500	-169.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.852,56	15.000	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,56	15.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-217.741,13	-162.900	-159.000	-162.700	-164.500	-169.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege	
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Eigentümer/innen• Verwaltung• Einwohner
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.891,75	27.200	21.200	16.200	16.200	16.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.100,00	11.000	5.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.291,75	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	4.970,94	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.879,21	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	2.091,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.732,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,45	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
10 Ordentliche Erträge	25.595,14	29.900	23.900	18.900	18.900	18.900
11 Personalaufwendungen	-29.149,91	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.517,64	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.032,64	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.599,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.672,01	-42.000	-30.000	-20.200	-20.400	-20.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.725,25	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.926,29	-42.000	-30.000	-20.200	-20.400	-20.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.226,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.226,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.123,57	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-680,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.322,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-1.120,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.172,21	-79.500	-66.500	-56.700	-56.900	-57.200
18 Ordentliches Ergebnis	-60.577,07	-49.600	-42.600	-37.800	-38.000	-38.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.577,07	-49.600	-42.600	-37.800	-38.000	-38.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-60.577,07	-49.600	-42.600	-37.800	-38.000	-38.300
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-6.994,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581100000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.994,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	-67.571,66	-56.600	-49.600	-44.800	-45.000	-45.300

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	In 2016 werden zusätzlich einmalig 10.000 EUR zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt. Die hälftige Finanzierung dieser Maßnahmen durch Landesmittel zur Förderung der Denkmalpflege wird beim Konto 4121 nachgewiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Vertragliche Regelungen• Konzessionsvertrag
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Verwaltung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.
Kennzahlen Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.708,71	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.708,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	647.628,04	366.200	319.200	319.200	319.200	319.200
4511000000 Konzessionsabgaben	647.047,32	366.000	319.200	319.200	319.200	319.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580,72	200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	652.336,75	366.200	319.200	319.200	319.200	319.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.696,42	-110.200	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,55	-200	0	0	0	0
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-100.202,81	-110.000	0	0	0	0
5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-126.497,16	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517,88	-600	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-517,88	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.214,30	-110.800	-600	-600	-600	-600
18 Ordentliches Ergebnis	425.122,45	255.400	318.600	318.600	318.600	318.600
19 Finanzerträge	164.525,22	149.500	90.500	75.500	75.500	75.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164.525,22	149.500	90.500	75.500	75.500	75.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	164.525,22	149.500	90.500	75.500	75.500	75.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	589.647,67	404.900	409.100	394.100	394.100	394.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	589.647,67	404.900	409.100	394.100	394.100	394.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	589.647,67	404.900	409.100	394.100	394.100	394.100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

Konto	Kontozeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnanteile durch die Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5320 Gasversorgung	
Produktgruppe 532 Gasversorgung	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Vertragliche Regelungen• Konzessionsvertrag
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Verwaltung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.
Kennzahlen Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.000	3.000	3.000	3.000
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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. ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5320 Gasversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Vertragliche Regelungen• Konzessionsvertrag
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Verwaltung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.
Kennzahlen Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	95.632,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4511000000 Konzessionsabgaben	95.632,00	95.000	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
10 Ordentliche Erträge	95.632,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	95.632,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19 Finanzerträge	147.676,62	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	243.308,62	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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.	243.308,62	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	243.308,62	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5330 Wasserversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Verbandswasserwerk Gangelst GmbH hat für die kommenden Jahre eine stabile Gewinnprognose abgegeben, auf deren Basis die Haushaltsveranschlagung erfolgt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Grundstückeigentümer/innen• Gewerbetreibende
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen m ³ Restmüll/Wertstoffe/Spermmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	672.958,59	597.900	609.300	615.500	622.200	628.700
4321300000 Müllabfuhrgebühren	584.511,46	433.800	442.100	433.900	529.200	534.700
4321600000 Gebühren für die Biotonne	88.447,13	88.100	91.200	92.100	93.000	94.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	76.000	76.000	89.500	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.521,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.347,97	33.700	33.000	33.000	33.000	33.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.766,44	31.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.581,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	714.827,56	632.500	644.200	650.400	657.100	663.600
11 Personalaufwendungen	-51.158,94	-48.000	-55.000	-55.500	-56.200	-56.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.054,47	-38.200	-42.500	-42.900	-43.400	-43.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.139,19	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.965,28	-6.800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-616.403,63	-570.400	-578.600	-584.300	-590.300	-596.300
5232000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-272.630,91	-202.500	-203.200	-205.200	-207.300	-209.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.029,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-114.912,88	-118.600	-117.700	-118.900	-120.100	-121.300
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-12.462,95	-23.500	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.917,39	-75.600	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-40.738,38	-44.600	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.678,68	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-90.033,34	-88.100	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.491,44	-6.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-902,23	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-179,93	-200	-200	-200	-200	-200
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den	-40.577,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Gebührenaussgleich						
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.832,20	-4.600	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen	-712.054,01	-624.500	-636.200	-642.400	-649.100	-655.600
18 Ordentliches Ergebnis	2.773,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	2.773,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	2.773,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.008,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-3.235,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral ab. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung im Dezember 2015 wird verwiesen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von konsumtiven und investiven Kanalbaumaßnahmen• Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen• Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs• Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen• Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Abwassergebührensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Grundstückeigentümer/innen
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Kennzahlen Länge des Kanalnetzes Aufwendungen je m Kanal

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.084,09	268.000	268.000	255.000	229.100	221.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.084,09	268.000	268.000	255.000	229.100	221.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.902.664,24	2.321.400	2.258.900	2.258.900	2.179.700	2.318.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	522,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.559,30	1.853.900	1.789.900	1.869.100	1.650.700	2.068.400
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.582,94	467.000	468.500	389.300	528.500	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.889,88	53.200	53.600	53.600	53.600	53.600
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	52.469,51	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.320,47	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	99,90	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.649,78	49.900	54.000	54.000	54.000	54.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.649,78	49.800	53.900	53.900	53.900	53.900
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.285.287,99	2.692.500	2.634.500	2.621.500	2.516.400	2.648.200
11 Personalaufwendungen	-235.273,20	-253.700	-244.600	-247.000	-249.300	-252.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-8.300	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-179.863,52	-194.300	-190.000	-191.900	-193.800	-195.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.897,14	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.614,54	-36.500	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.318,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.930,56	-1.141.000	-1.095.000	-1.104.900	-1.116.000	-1.127.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159.634,02	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.648,52	0	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des	0,00	-1.005.000	-950.000	-959.500	-969.100	-978.800

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögens						
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.937,70	-7.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.692,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-71,51	-1.000	-1.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.443,57	-100.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-166,60	0	0	0	0	0
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelit-Nord	-12.336,14	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-437.025,86	-440.000	-445.400	-430.100	-399.200	-390.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-437.025,86	-440.000	-445.400	-430.100	-399.200	-390.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057.621,61	-574.800	-546.500	-546.500	-546.500	-546.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.677,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-388,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.004,89	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.094,84	-535.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-252,96	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.275,66	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelit Nord)-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-33,99	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-512,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100000 Abwasserabgabe	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-528.519,01	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-48,00	-300	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-724,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-89,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.068.851,23	-2.409.500	-2.331.500	-2.328.500	-2.311.000	-2.316.100
18 Ordentliches Ergebnis	216.436,76	283.000	303.000	293.000	205.400	332.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	216.436,76	283.000	303.000	293.000	205.400	332.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	216.436,76	283.000	303.000	293.000	205.400	332.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	190.734,48	152.100	140.600	140.600	140.600	140.600
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.734,48	152.100	140.600	140.600	140.600	140.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.966,13	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.966,13	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	366.205,11	395.100	413.600	403.600	316.000	442.700

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen.</p> <p>Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird.</p> <p>Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden.</p> <p>Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Dezember 2015 wird verwiesen.</p>
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst.
54293	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	<p>Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren zu erstatten.</p> <p>Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2016 wird unter Zugrundelegung von 10.550 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 47,45 € für 2015 ca. 500.000 € betragen. Für die Endabrechnung sind zusätzlich 5.000 € zu veranschlagen.</p>
54411	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalesystemen Wehr und Süsterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,60 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.371 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	<p>Für das Haushaltsjahr 2016 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 15.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), Konto 4811 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt.</p> <p>Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

- 276 -

Produkt 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse	
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Aufwendungen für die Herstellung und Reparatur von Kanalgrundstücksanschlüssen• Erstattung der Aufwendungen für die Herstellung und Reparatur der Kanalgrundstücksanschlüsse durch Grundstückeigentümer
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Abwassergebührensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Grundstückseigentümer/innen
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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.	36.166,38	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	36.166,38	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,49	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.612,49	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.778,87	150.100	150.100	151.600	153.100	154.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.503,17	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222000000 Herstellung von Kanalgrunds- tücksanschlüssen	-23.503,17	-150.000	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.503,17	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	14.275,70	100	100	100	100	100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	14.275,70	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	14.275,70	100	100	100	100	100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	14.275,70	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Gemeinde beauftragt Unternehmen zur Herstellung bzw. Reparatur von Kanalgrundstücksanschlüssen. Die damit verbundenen Aufwendungen werden der Gemeinde vom Grundstückseigentümer erstattet.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5382 Transportsammler Gangelt-Nord	
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Mitnutzung des Transportsammler durch die Gemeinde Gangelt
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gemeinde Gangelt• Grundstückseigentümer
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Erstattung der anteiligen Kosten für die Mitbenutzung des Transportsammler durch die Gemeinde Gangelt
Kennzahlen -/

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	70.035,59	30.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	70.035,59	30.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.035,59	30.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,18	-1.100	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-915,18	-1.100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-915,18	-1.100	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	69.120,41	28.900	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.120,41	28.900	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	69.120,41	28.900	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	69.120,41	28.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Bepanung des Produktes wird eingestellt. Entsprechende Planansätze werden nunmehr dem Produkt 5380 zugeordnet.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), • Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe und der Straßenentwässerung, • Reinigung der Sinkkästen
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Straßenbeleuchtungsvertrag
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Gewerbetreibende • Verkehrsteilnehmer
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur • Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<p>Kennzahlen</p> <p>Länge des Straßennetzes Länge der Wirtschaftswege Kosten je m² Straße/Wirtschaftsweg Zahl der Straßenleuchten</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.843,18	96.400	106.400	106.400	106.400	106.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.843,18	96.400	106.400	106.400	106.400	106.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153.778,76	155.700	154.200	154.200	154.200	154.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	100,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Belträge)	153.423,00	154.500	153.000	153.000	153.000	153.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,68	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	147,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.324,39	75.000	80.700	80.700	80.700	80.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.447,39	75.000	80.700	80.700	80.700	80.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	877,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	336.094,01	327.100	341.300	341.300	341.300	341.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.675,78	-273.300	-351.600	-355.200	-358.600	-362.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.177,37	0	0	0	0	0
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-155.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41,98	-100	-100	-100	-100	-100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-100	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.371,25	-5.000	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-1.085,18	-100	0	0	0	0
5291600000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-112.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-902.430,10	-910.000	-900.000	-895.000	-885.000	-880.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-902.430,10	-910.000	-900.000	-895.000	-885.000	-880.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000000 Wertveränderung bei	-63,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.025.169,78	-1.184.300	-1.252.600	-1.251.200	-1.244.600	-1.243.200
18 Ordentliches Ergebnis	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-689.075,77	-857.200	-911.300	-909.900	-903.300	-901.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-478.102,94	-456.100	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-478.102,94	-456.100	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
29 Teilergebnis	-1.167.178,71	-1.313.300	-1.355.900	-1.354.500	-1.347.900	-1.346.500

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	<p>Es werden folgende Kosten veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung 120.000 € • Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze 6.000 € • Schälen von Wirtschaftswegebänken 10.000 € • Vorratsvermögen (z. B. Streusalz) <u>9.000 €</u> <li style="text-align: right;">145.000 €
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<p>Hier wird u. a. der Straßenoberflächenentwässerungsanteil veranschlagt. Dieser wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,60 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.371 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5450 Straßenreinigung	
Produktgruppe 545 Straßenreinigung	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung bzw. Durchführung der Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Selfkant
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Anwohner• Eigentümer• Verkehrsteilnehmer
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• 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.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen• Besucher/innen
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen
Kennzahlen Qm Park- und Grünfläche Qm Park- und Grünfläche je Einwohner Saldo je qm Park- und Grünfläche

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.096,10	-20.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.851,49	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-244,61	-20.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.427,72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,91	0	0	0	0	0
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200000 GWG als Aufwand 2014	-168,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.701,03	-22.600	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
18 Ordentliches Ergebnis	-21.701,03	-22.600	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.701,03	-22.600	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-21.701,03	-22.600	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.410,75	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.410,75	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29 Teilergebnis	-51.111,78	-142.600	-122.600	-122.800	-122.900	-123.100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Zu den Unterhaltungskosten gehören in der Hauptsache Aufwendungen für die Pflege von Pflanzbeeten und des Mobiliars wie z. B. Tische, Bänke, Papierkörbe, Brunnen etc. durch den Bauhof bzw. Fremdvergabe.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung;
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-669,45	-600	-600	-600	-600	-600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-669,45	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0	-10.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-669,45	-600	-10.600	-600	-600	-600
18 Ordentliches Ergebnis	-669,45	-600	-10.600	-600	-600	-600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ifd. Verwaltungstätigkeit	-669,45	-600	-10.600	-600	-600	-600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-669,45	-600	-10.600	-600	-600	-600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.505,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.505,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-30.175,35	-50.600	-60.600	-50.600	-50.600	-50.600

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern (z. B. Saefelbach)
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss an den Angelsportverein Ausdauer Höngen e.V. in Höhe von 5.000,- Euro. Weitere 5.000,- Euro werden für gleichgelagerte Anträge übriger Vereine veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen• Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern• Bestattungen• Ermittlung und Festsetzung der Gebühren
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner/innen
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.
Kennzahlen Anzahl der Friedhöfe Anzahl der Grabstellen Anzahl der Bestattungen Saldo je Friedhof Saldo je Grabstelle

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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.	85.319,75	77.000	127.200	88.900	88.900	88.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	34.284,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.900,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	46.700,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	38.300	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.954,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,27	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
10 Ordentliche Erträge	90.574,17	82.400	132.500	94.200	94.200	94.200
11 Personalaufwendungen	-15.173,23	-24.000	-30.900	-31.100	-31.500	-31.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.125,73	-18.500	-24.200	-24.400	-24.700	-24.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-926,96	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.120,54	-5.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.332,06	-74.000	-50.700	-51.300	-51.700	-52.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.194,86	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.091,08	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.607,22	-4.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.438,90	-40.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.837,38	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.837,38	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.216,05	-4.000	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.088,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den	-38.307,93	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5499300000 Gebührenaussgleich						
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.590,00	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.558,72	-120.000	-109.400	-109.700	-110.500	-111.300
18 Ordentliches Ergebnis	-34.984,55	-37.600	23.100	-15.500	-16.300	-17.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.984,55	-37.600	23.100	-15.500	-16.300	-17.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-34.984,55	-37.600	23.100	-15.500	-16.300	-17.100
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	19.867,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.867,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.323,25	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.323,25	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29 Teilergebnis	-125.440,60	-128.600	-67.900	-106.500	-107.300	-108.100

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde der Gemeindevertretung im Dezember 2015 zur Kenntnis gebracht. Die Ansätze ergeben sich aus dieser Gebührenkalkulation.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 554 Naturschutz- und Landschaftspflege	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Naturschutz und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
18 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Jährlicher Zuschuss an den NABU

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (Forstwirtschaftsplan)
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse• Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes• Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	5.211,47	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	5.211,47	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.211,47	30.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.449,40	-35.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.733,14	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.716,26	-35.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,26	0	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-748,30	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-58,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.256,66	-35.400	-27.600	-27.900	-28.200	-28.400
18 Ordentliches Ergebnis	-76.045,19	-4.900	-3.600	-3.900	-4.200	-4.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.045,19	-4.900	-3.600	-3.900	-4.200	-4.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-76.045,19	-4.900	-3.600	-3.900	-4.200	-4.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.683,66	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.683,66	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-168.728,85	-4.900	-3.600	-3.900	-4.200	-4.400

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u. a. Entwicklungsgesellschaft Selfkant)
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse• vertragliche Regelungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Betriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde direkt oder indirekt beteiligt ist• Vertreter der Gemeinde in Gremien
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	0,00	-10.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	0,00	-10.000	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.797,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.797,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-3.797,11	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54996	Kosten für das „LEADER“-Programm	Da die Gemeinde keinen Zuschlag für die Beteiligung am kommenden „LEADER“-Programm erhalten hat, werden hierfür keine Aufwendungen mehr getätigt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr)	
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern in Tüddern, Schalbruch und Wehr
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse• vertragliche Regelungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine• Einwohner und Bürger• verschiedene Personengruppen
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schaibbruch, Wehr)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
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	12.100	12.100	12.100	12.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	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	0	4.500	7.300	7.300	7.300
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.800	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	22.600	25.400	25.400	25.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr)

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Mit Zuwendungen (LEADER) hat die Gemeinde die Dorfgemeinschaftshäuser in Tüddern, Wehr und Schalbruch errichtet. Analog zur Abschreibung werden die hierfür gebildeten Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.
4411	Mieten und Pachten	Die Dorfgemeinschaftshäuser sind seit dem 01.01.2016 an Vereine vermietet.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 5750 Tourismus	
Produktgruppe 575 Tourismus	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Herausgabe von Broschüren, Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten, Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant", Städtepartnerschaften, Erlebnisraum Westzipfel
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse• Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Touristen• Beherbergungsbetriebe und Gaststätten
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500,00	3.300	24.000	24.000	24.000	24.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	30.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	24.000	24.000	24.000	24.000
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	10.547,05	10.500	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.297,05	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	10.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	57,70	100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,70	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.104,75	13.900	24.100	24.100	24.100	24.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-10.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.818,88	-14.700	-11.600	-14.600	-11.600	-11.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-87,55	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-14.410,97	-13.500	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000
5499900000 Tourismusförderung -	-320,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittefristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
allgemein						
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.818,88	-32.900	-66.600	-69.700	-66.900	-67.000
18 Ordentliches Ergebnis	20.285,87	-19.000	-42.500	-45.600	-42.800	-42.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.285,87	-19.000	-42.500	-45.600	-42.800	-42.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	20.285,87	-19.000	-42.500	-45.600	-42.800	-42.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	20.285,87	-19.000	-42.500	-45.600	-42.800	-42.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 5750 Tourismus

Konto	Konto-bezeichnung	Erläuterungen
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Mit Zuwendungen hat die Gemeinde den westlichsten Punkt ausgebaut. Entsprechend der Abschreibung wird dieser Zuschuss aufgelöst.
5379	Zweckverbandsumlagen	Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“
54992	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf (Zipfelbund) werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen anteilige Kosten für den Preis der deutschen Zipfel.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Veranschlagung von Steuern (Realsteuern und sonstige Steuern)• Veranschlagung von allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung etc.)• Veranschlagung von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gemeindevertretung• Einwohner und Abgabepflichtige• Kreis Heinsberg
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.• Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde.• Regulierung des Aufkommens an Hunden über die Lenkungsfunktion der Steuererhebung.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.675.347,11	6.051.200	6.275.100	6.495.500	6.675.200	6.884.500
4011000000 Grundsteuer A	72.955,13	83.600	86.000	87.100	88.200	89.300
4012000000 Grundsteuer B	1.580.566,83	1.869.800	1.900.000	1.924.700	1.949.700	1.975.000
4013000000 Gewerbesteuer	1.184.175,59	1.350.000	1.350.000	1.391.800	1.429.400	1.468.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.405.946,56	2.322.600	2.488.200	2.605.100	2.745.800	2.877.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.336,92	105.800	123.600	153.000	118.500	122.600
4032000000 Hundesteuer	79.995,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.371,08	243.400	252.300	258.800	268.600	277.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.411,00	3.774.700	3.581.300	3.765.000	3.909.600	4.078.400
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.354.411,00	3.348.700	3.341.300	3.525.000	3.669.600	3.838.400
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	182.000,00	426.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.221.758,11	9.825.900	9.856.400	10.260.500	10.584.800	10.962.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.425.029,36	-5.568.700	-5.838.500	-5.805.800	-5.892.600	-6.000.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-98.469,97	-112.500	-112.500	-116.000	-119.200	-122.400
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-95.656,55	-109.300	-187.900	-112.700	-115.800	-115.400
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-25.680,89	-53.600	0	0	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.205.221,95	0	0	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.548.000	-3.618.000	-3.690.400	-3.764.200	-3.839.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-1.721.000	-1.784.500	-1.791.700	-1.797.100	-1.830.200
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-24.300	-135.600	-95.000	-96.300	-92.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.425.029,36	-5.568.700	-5.838.500	-5.805.800	-5.892.600	-6.000.000
18 Ordentliches Ergebnis	3.796.728,75	4.257.200	4.017.900	4.454.700	4.692.200	4.962.900
19 Finanzerträge	311,42	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	311,42	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	311,42	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. ffd. Verwaltungstätigkeit	3.797.040,17	4.257.200	4.017.900	4.454.700	4.692.200	4.962.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	3.797.040,17	4.257.200	4.017.900	4.454.700	4.692.200	4.962.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	3.797.040,17	4.257.200	4.017.900	4.454.700	4.692.200	4.962.900

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4011	Grundsteuer A	Die Grundsteuer A wird auf Basis der tatsächlichen Veranlagung für das Jahr 2016 veranschlagt. Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus den Orientierungsdaten. Diese Erläuterung gilt sinngemäß auch für die weiteren Sachkonten, soweit nicht spezielle Erläuterungen bestehen.
4012	Grundsteuer B	Die Grundsteuer B wird ebenfalls auf Basis der Veranlagung für das Jahr 2016 veranschlagt.
4013	Gewerbsteuer	In Anlehnung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 wird von einer gleichbleibenden Entwicklung der Gewerbesteuer ausgegangen.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut GFG 2016 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut GFG 2016 auf den veranschlagten Betrag.
4032	Hundesteuer	Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant in der aktuellen Fassung beträgt die Hundesteuer jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren Personen gemeinsam <ul style="list-style-type: none"> 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.
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten gemäß § 21 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz Kompensationsleistungen. Diese werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.
4111	Schlüsselzuweisungen	Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Selfkant Schlüsselzuweisungen, die entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) eingeplant sind. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf den Vorbericht verwiesen.
4121	Bedarfszuweisungen vom Land	Hierunter fallen die Schul- und Sportpauschale, die im Haushalt konsumtiv veranschlagt werden. Die Gaststreitkräftestationierungshilfe steht ab dem Jahr 2016 nicht mehr zur Verfügung (2015: 186.000,- €), da im Gemeindegebiet nicht mehr die erforderliche Anzahl an Streitkräften zum Erhalt dieser Mittel stationiert ist.
5341	Gewerbsteuerumlage	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 €.
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	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 zur Gewerbesteuerumlage von 34% des Grundbetrages: 1.350.000 EUR x 34 v. H. / 420 v. H. = 109.285 EUR. Im Jahre 2016 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2014. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 78.600 € zu leisten.

5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.618.000 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises steigt von 118,5 Mio. € im Jahr 2015 auf rd. 123,0 Mio. € in 2016.
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 1.784.500 € zu zahlen.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium zu leisten. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2016 hier die Umlage für den vom Kreis übernommenen Förderschulzweckverband veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzanlagen• Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung• Zinsen• Tilgungsleistungen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant, Gewerbesteuerengesetz; Krediterlass, Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gemeindevertretung• Verwaltungsführung• Abgabepflichtige• Kreditinstitute
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs• Sicherung der Liquidität
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.888,16	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.888,16	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	235,20	100	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	235,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.544,29	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4562000000 Säumniszuschläge	-11.594,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	11.037,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.102,04	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
4721000000 Bestandsveränderungen	24,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.692,55	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-204.292,28	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-204.292,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-204.292,28	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-131.599,73	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19 Finanzerträge	41.034,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.036,35	2.000	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	38.998,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-33.775,33	-41.400	-36.400	-57.800	-54.900	-51.900
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.000	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-31.422,71	-28.200	-23.900	-45.300	-42.400	-39.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.918,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-434,62	-200	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	7.259,07	-29.400	-26.400	-47.800	-44.900	-41.900
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.340,66	-7.200	-4.200	-25.600	-22.700	-19.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. Int. Leist-Bez.	-124.340,66	-7.200	-4.200	-25.600	-22.700	-19.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-124.340,66	-7.200	-4.200	-25.600	-22.700	-19.700

Teilergebnisplan Jahr 2016

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4562	Säumniszuschläge	Nach den Vorschriften der Abgabeordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5% Zinsen je angefangenen Monat. Der Ansatz bleibt unverändert.
45622	Mahngebühren	Es werden voraussichtliche Einnahmen aus Mahngebühren in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.
4617	Zinserträge	Zinserträge von Kreditinstituten werden nicht mehr veranschlagt.
5514	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	Dieses Konto wird nicht mehr beplant, da in den vergangenen Jahren hierauf keine Buchungen erfolgten und auch zukünftig nicht erwartet werden.
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	Die Gemeinde zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabeordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.
55171	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für aufgenommene Kredite Zinsen in ausgewiesener Höhe zu zahlen.
55172	Zinsen für Kassenkredite	Zur Erzielung der Kassenliquidität ist eine vorübergehende Inanspruchnahme eines Kassenkredites im Kontokorrentverfahren während des Haushaltsjahres 2016 nicht auszuschließen.

TEILFINANZPLAN B
nach Produktbereichen

(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.

Zusätzliche 5.000 EUR sind in 2016 für die Speicherkapazitätserweiterung des verwaltungs-internen Servers vorgesehen.

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

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

Zusätzliche 5.000 EUR dienen in 2016 als Ersatzbeschaffung für durch Diebstahl entwendete Geräte.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	-50,0

investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-204,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Sonstige investive Einzahlungen	89.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
Sonstige investive Auszahlungen	-90.862,49	-33,0	-37,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-238,9	-123,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.066,49	-33,0	-37,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-150,1	-35,1

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

In 2016 sind 70.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens vorgesehen. Weitere 15.000 EUR werden für den Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTW) für die Jugendfeuerwehr bereitgestellt.

Im Jahre 2017 werden 50.000 EUR für einen Gerätewagen-Logistik veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 für die Löschgruppe Millen/Tüddern mit voraussichtlich 250.000 EUR vorgesehen.

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für Feuerwehrspezialgeräte werden jährlich 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Weitere 8.000 EUR sind jährlich für die Neuanschaffung von 6 Atemschutzgeräten vorgesehen.

I-12-0011 – Anschaffung von digitalen Funkgeräten

Für 2016 werden einmalig 30.000 EUR für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Vorjahr bleibt erspart.

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

Der Abschluss dieser Maßnahme wird im Jahre 2016 erfolgen. Hierzu werden Kosten in Höhe der veranschlagten 385.000 EUR erwartet.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-12-0006 - 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	-85,0	-85,0	0,0	-50,0	-250,0	0,0	-470,0	-85,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-85,0	-85,0	0,0	-50,0	-250,0	0,0	-470,0	-85,0

I-12-0010 - Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten									
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	-10.023,02	-15,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-137,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.023,02	-15,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-137,0	-25,0

I-12-0011 - Anschaffung von digitalen Funkgeräten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0

I-12-0016 - Bau eines Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349,60	-300,0	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-686,3	-301,3
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)	-1.349,60	-300,0	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-686,3	-301,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-6.337,07	-8,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-50,3	-14,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.337,07	-8,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-50,3	-14,3

* Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

I-21-0032 – Zufahrt zur Mensa der Gesamtschule

Zur Errichtung einer Zufahrt zur Mensa (einschl. Kanalbauarbeiten) werden voraussichtliche Kosten in Höhe von 50.000 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 (Süstersee) werden 8.000 EUR jährlich für den genannten Zweck bereitgestellt.

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden einmalig 10.000 EUR (u. a. wegen PC-Aufrüstung) in 2016 sowie 8.000 EUR in den Folgejahren für den genannten Zweck bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-207.209,01	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,2	-217,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.623,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-416,6	-416,6
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)	-623.632,56	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,8	-633,8

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	-154.843,93	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,8	-174,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.300,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,3	-115,3
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)	-270.144,41	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,1	-290,1

I-21-0032 - Zufahrt zur Mensa der Gesamtschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-4.017,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
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	-19.336,58	-27,0	-21,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-124,3	-16,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.354,53	-27,0	-21,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-128,4	-50,4

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)

I-25-0001 – Westzipfelhalle Tüddern

Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 noch Kosten für die Anlegung eines Parkplatzes sowie für die Errichtung einer Schallschutzwand in ausgewiesener Höhe verursachen.

I-25-0002 – Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

Zum Abschluss dieser Maßnahme sind in 2016 noch Auszahlungen in Höhe von 7.000 EUR zu erwarten.

I-25-0003 – Bürgerhaus Wehr

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2016 mit voraussichtlichen Restzahlungen von insgesamt 5.000 EUR zu Ende geführt.

I-25-0005 – Bürgerhalle Saeffelen

Im Jahr 2016 sollen Grundstück und Gebäude erworben werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-25-0001 - Westzipfelhalle Tüddern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	366,0
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	-51.476,51	-600,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-681,5	-651,5
				2017: -15,0					
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)	-51.476,51	-234,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-315,5	-285,5

I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0
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	-65.216,55	-230,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,2	-295,2
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)	-65.216,55	-68,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,2	-133,2

I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
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	-13.630,37	-190,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,6	-203,6
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)	-13.630,37	-113,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,6	-126,6

I-25-0005 - Bürgerhalle Seefeldern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-130,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-26,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	-26,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 31 (Soziale Leistungen)

I-31-0001 – Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Asylbereich

Anschaffungen für den genannten Zweck werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 50.000 EUR verursachen.

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

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-31-0001 - Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Asylbereich									
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-5.165,07	-10,5	-75,5	0,0	-75,5	-75,5	-75,5	-317,7	-15,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.165,07	-10,5	-75,5	0,0	-75,5	-75,5	-75,5	-317,7	-15,7

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 15.000 EUR in 2016 sowie 5.000 EUR in den Folgejahren 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.

Zusätzliche 2.000 EUR dienen zur Ausstattung des Kellerraumes im Kindergarten Schalbruch, dessen Sanierung in 2016 konsumtiv vorgesehen ist (Produkt 3651, Konto 5241).

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.177,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
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	-15.904,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.727,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	90,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	18,9
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	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-21,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-2,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
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	-27.169,41	-27,0	-41,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-161,2	-54,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.669,41	-27,0	-41,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-160,7	-53,7

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 Sustersee!

Für jede Turnhalle werden jährlich 3.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-19,5	-52,5	-10,5

Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-51-0001 - Gewerbegebiet Wehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.250,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	-76,3
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)	-76.250,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	-76,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 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 2016
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermächti- gungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-19.366,58	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-33,4	-25,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.366,58	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-33,4	-25,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 30.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

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

Für die Maßnahmendurchführung sind abschließend 200.000 EUR in 2016 vorgesehen.

Es wird eine Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Schinnen in Höhe von 39.000 EUR erwartet.

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

Der Kanalbau für die Ortsumgehung Tüddern wird mit den ursprünglich vorgesehenen Kosten in Höhe von 35.000 EUR in 2016 abschließend veranschlagt.

I-53-0118 – Kanalbau Gewerbegebiet Heilder

Für Kanalbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Heilder sind in 2016 Kosten in Höhe von 180.000 EUR vorgesehen.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder

Es wird mit Gesamtkosten von 440.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2016 (40.000 EUR) und auf 2017 bis 2018 (jeweils 200.000 EUR).

Teilfinanzplan B Jahr 2016

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-53-0070 - Kanalbau- und Erweiterungskosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,67	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-245,0	-125,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.932,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-43.933,43	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-263,9	-143,9
I-53-0113 - Kanalbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	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	-27.537,62	-500,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-727,5	-527,5
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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.537,62	-500,0	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-688,5	-527,5
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	-66.019,91	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	-156,0
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)	-66.019,91	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	-156,0
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	-99.029,87	-135,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-234,0
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)	-99.029,87	-135,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-234,0
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	-72,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,0	-72,0
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	-72,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,0	-72,0
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	-40,0	-400,0	-200,0	-200,0	0,0	-490,0	-50,0
				2017: -200,0					
				2018: -200,0					
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	-40,0	-400,0	-200,0	-200,0	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 2016 mit 40.000 EUR sowie in 2017 mit 80.000 EUR und in 2018 mit 40.000 EUR berücksichtigt.

I-53-0121 – Umbau Regenüberlauf Steincleef

Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2016 bis 2018 mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 215.000 EUR anteilig wie ausgewiesen veranschlagt.

I-53-0122 – Pumpwerk Heilder

Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2016 mit 10.000 EUR, in 2017 mit 25.000 EUR sowie in 2018 mit 15.000 EUR vorgesehen.

I-53-0123 – RÜB Grundschule Saeffelen

Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2016 bis 2018 die Gesamtkosten in Höhe von 73.000 EUR anteilig wie ausgewiesen berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-40,0	-120,0	-80,0	-40,0	0,0	-210,0	-50,0
				2017: -80,0					
				2018: -40,0					
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	-40,0	-120,0	-80,0	-40,0	0,0	-210,0	-50,0
I-53-0121 - Umbau Regenüberlauf Steinleef									
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	-215,0	-50,0	-165,0	-115,0	-50,0	0,0	-430,0	-215,0
				2017: -115,0					
				2018: -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	-215,0	-50,0	-165,0	-115,0	-50,0	0,0	-430,0	-215,0
I-53-0122 - Pumpwerk 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	-10,0	-40,0	-25,0	-15,0	0,0	-100,0	-50,0
				2017: -25,0					
				2018: -15,0					
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	-10,0	-40,0	-25,0	-15,0	0,0	-100,0	-50,0
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	-73,0	-13,0	-60,0	-50,0	-10,0	0,0	-146,0	-73,0
				2017: -50,0					
				2018: -10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-73,0	-13,0	-60,0	-50,0	-10,0	0,0	-146,0	-73,0

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

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 10.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-89,00	-12,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-56,1	-12,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-89,00	-12,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-56,1	-12,1

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

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

In 2016 werden Ausgaben in Höhe von 260.000 EUR erwartet.

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 2016 Gesamtkosten in Höhe von 185.000 EUR erwartet.

I-54-122 – Straßenbau Bergstraße und Bingletrader Straße, Hillensberg

Die Maßnahme wird in 2016 mit 1.200.000 EUR veranschlagt.

Es werden Landeszuwendungen von 400.000 EUR erwartet.

Außerdem werden Anliegerbeiträge in Höhe von 220.000 EUR für das Jahr 2016 eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2016

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-54-0062 - Anlieger- und Erschließungsbeiträge									
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	6.975,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	6.975,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
I-54-0104 - Ausbau Birder Straße, Hönnen									
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	4.328,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.328,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
I-54-0130 - Erweiterung der Straße "In der Fummer", 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	-9.688,58	-382,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-651,7	-391,7
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)	-9.688,58	-382,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-651,7	-391,7
I-54-0132 - Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.678,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
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	-167.992,68	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-543,0	-243,0
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)	-157.314,18	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-532,3	-232,3
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	-150,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-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	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-150,0
I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingleirader Straße, Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	275,0
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	-29.741,53	-630,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.859,7	-659,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	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)	-29.741,53	-355,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-964,7	-384,7

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

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

Der Straßenbau incl. Nebenanlagen für die Ortsumgehung Tüddern einschließlich der Errichtung eines Kreisverkehrs (K 1) wird mit den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 880.000 EUR für 2016 abschließend veranschlagt.

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 2016
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.333,17	-565,0	-880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.858,3	-978,3
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)	-413.333,17	-565,0	-880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.858,3	-978,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)

I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader

Für den Erwerb neuer Urnenquader auf gemeindlichen Friedhöfen werden je Haushaltsjahr 20.000 EUR bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2016

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-55-0081 - Anschaffung Urnenquader									
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	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-90,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-415,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	14.420,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
Sonstige investive Auszahlungen	-2.452,14	-1,0	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-10,0	-3,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	31.552,42	-1,0	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	24,1	30,6

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

I-57-0001 – Ausbau westlichster Punkt Deutschlands

Für diese Maßnahme werden in 2016 abschließend Kosten in Höhe von 7.000 EUR vorgesehen.

Es werden noch Zuwendungen in Höhe von 370.000 EUR erwartet.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	400,0
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	-39.413,60	-460,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,4	-499,4
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)	-39.413,60	-60,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6	-99,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ²	bisher bereit- gestellt ³
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

I-61-0090 – Allgemeine Investitionspauschale

Der für die Investitionspauschale auf Landesebene vorgesehene Betrag wird anteilig nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Danach erhalten die Gemeinden je Einwohner 28,434022191 € und je 1.000 m² Gebietsfläche 6,3012459512 €.

	2016	2015
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2014: 9.988 Einwohner x 28,434022191 € =	283.999,01 €	249.678,67 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42.085,9 qkm x 6,3012459512 € =	265.193,61 €	232.154,39 €
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	<u>549.192,62 €</u>	<u>481.833,06 €</u>

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2016 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 67.359,56 € oder 13,98 %.

I-61-0093 – Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird in jährlich gleicher Höhe für investive Zwecke veranschlagt.

I-61-0100 – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) stehen der Gemeinde für 2016 insgesamt 525.100 EUR als 90%ige Förderung, was somit Auszahlungen von insgesamt 583.444 EUR voraussetzt.

Ein Teil der Zuwendungen wird unmittelbar konsumtiv veranschlagt. Es handelt sich dabei um die energetische Sanierung der Asylunterkünfte sowie des Schützenheims Isenbruch.

Die restlichen Fördermittel in Höhe von 417.100 EUR werden hier für investive Maßnahmen (463.500 EUR) ausgewiesen.

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-61-0090 - Allgemeine Investitionszuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,0	549,1	0,0	549,1	549,1	549,1	2.196,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	549,1	0,0	549,1	549,1	549,1	2.196,4	0,0

I-61-0093 - Feuerschutzzuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	116,0	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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	116,0	0,0

I-61-0100 - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,0	417,1	0,0	0,0	0,0	0,0	417,1	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	-463,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,4	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	490.122,98	510,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,9	1.000,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	490.122,98	510,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,9	1.000,9

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2016	2017	2018	2019
Summe:	875	560	315	0
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen	2.607	230	260	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2014 in €	Erl.
		2016	2015		
		in €			
1	2	3	4	5	6

1	CDU	3.500	3.500	3.212,22	
2	SPD	1.200	1.200	1.258,29	
3	FDP	1.000	1.000	838,86	
4	Pro Selfkant	900	900	859,32	
5	DIE GRÜNEN	400	400	143,22	
	Summe:	7.000	7.000	6.311,91	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	15.000	15.000	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattungen	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	300	300	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.000	1.000	0	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.200	1.200	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 3.2:

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

Zu Ziffer 4.2:

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

Zu Ziffer 5.1:

25 % Ansatz der Kosten zu Ziffer 3.2.

Zu Ziffer 5.3:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 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 Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	747	640	3.136
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	51	51
7. sonstige Verbindlichkeiten	248	312	312
Summe aller Verbindlichkeiten	1.314	1.503	3.999

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)

2.976.580

2.412.880

3.212.880

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Seifkant

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Verringerung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2015	0,00 €	41.261.849,87 €	0,00 €	41.261.849,87 €	
Plan-Fehlbedarf 2015 = Inanspruchnahme	0,00 €	905.650,00 €	0,00 €	905.650,00 €	2,19%
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2016	0,00 €	40.356.199,87 €	0,00 €	40.356.199,87 €	
Plan-Fehlbedarf 2016 = Inanspruchnahme	0,00 €	1.870.400,00 €	0,00 €	1.870.400,00 €	4,63%
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2017	0,00 €	38.485.799,87 €	0,00 €	38.485.799,87 €	
Plan-Fehlbedarf 2017 = Inanspruchnahme	0,00 €	1.699.600,00 €	0,00 €	1.699.600,00 €	4,42%
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2018	0,00 €	36.786.199,87 €	0,00 €	36.786.199,87 €	
Plan-Fehlbedarf 2018 = Inanspruchnahme	0,00 €	1.667.500,00 €	0,00 €	1.667.500,00 €	4,53%
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2019	0,00 €	35.118.599,87 €	0,00 €	35.118.599,87 €	
Plan-Fehlbedarf 2019 = Inanspruchnahme	0,00 €	1.220.400,00 €	0,00 €	1.220.400,00 €	3,48%
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2020	0,00 €	33.898.299,87 €	0,00 €	33.898.299,87 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss 2014.

Bilanz der Gemeinde Seifkamt zum 31.12.2014

	31.12.2014	31.12.2013
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	74.423.617,84	73.809.984,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.172,27	86.744,14
1.2 Sachanlagen	66.368.505,64	65.777.325,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.807.866,40	15.887.758,72
1.2.1.1 Grünflächen	12.404.879,45	12.371.213,57
1.2.1.1.1 Ackerland	1.404.144,62	1.465.508,68
1.2.1.1.2 Wald, Forsten	1.367.129,67	1.369.335,06
1.2.1.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	631.712,66	681.701,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.414.276,67	14.147.194,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.248.321,31	1.287.062,84
1.2.2.2 Schulen	7.203.099,71	5.702.865,13
1.2.2.3 Wohnbauten	192.324,93	197.875,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.770.530,72	6.959.390,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.196.377,44	33.748.077,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.300.256,61	7.237.231,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	239.059,82	249.213,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.373.176,88	7.551.831,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	18.162.934,48	18.582.365,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	120.950,65	127.435,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	94.089,55	100.093,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.980,52	9.712,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487.379,53	524.093,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.659,02	261.914,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.054.867,51	1.098.543,77
1.3 Finanzanlagen	7.943.939,93	7.943.915,08
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	75.667,98	75.638,08
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
2. Umlaufvermögen	3.230.778,14	4.593.165,70
2.1 Vorräte	880.888,97	422.878,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	880.888,97	422.878,90
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.087.516,45	1.188.414,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	967.405,35	1.070.247,81
2.2.1.1 Gebühren	236.249,26	202.739,11
2.2.1.2 Beiträge	19.987,94	46.255,16
2.2.1.3 Steuern	536.509,77	725.606,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	130.693,60	41.488,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.969,78	54.138,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.357,61	36.080,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.224,67	25.894,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	10.186,47
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.132,94	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	66.753,49	83.085,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.262.372,72	2.910.872,61
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	128.373,96	98.067,71
Summe Aktiva	77.777.769,94	78.441.212,62
PASSIVA		
1. Eigenkapital	41.261.843,87	42.709.358,92
1.1 Allgemeine Rücklage	41.465.584,80	41.440.891,61
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.268.467,31	1.618.264,07
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.472.202,24	349.796,76
2. Sonderposten	25.605.610,41	24.643.758,93
2.1 für Zuwendungen	11.874.476,61	11.793.720,79
2.2 für Beiträge	3.346.673,53	3.504.348,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.133.166,56	1.530.348,48
2.4 Sonstige Sonderposten	8.251.293,71	7.815.344,38
3. Rückstellungen	8.398.016,17	8.139.854,49
3.1 Pensionsrückstellungen	7.798.990,00	7.359.064,00
3.2 Rückstellungen für Depohten und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	26.775,00	146.775,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	572.251,17	634.015,49
4. Verbindlichkeiten	1.452.546,13	1.972.982,06
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	746.788,01	849.731,57
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	746.788,01	849.731,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsabsicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	282.286,02	508.687,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.172,00	34.599,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248.282,16	306.883,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	138.015,94	273.081,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	1.059.747,92	975.258,22
Summe Passiva	77.777.769,94	78.441.212,62

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 2016	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	1	936	875	96	0	Gewinnausschüttung
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	16.463	1.847	7.653	853	147	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	17.693	3.564	19.760	5.035	90	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,00	3.595	586	506	0	0	-/-
GREEN GmbH	3,00	502	101	10	8	0	-/-
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.128	392	2.218	-48	-1.144	Verbandsumlage
Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	21,00	4.101	36	883	43	0	Verbandsumlage entfällt ab 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	22	0	0	-5	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 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Bemerkungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	-	1,00	0,00	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	-	-	-	0,00	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
Gemeindeamtmann	A 11	1,80	-	1,80	0,60	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	-	2,00	2,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,50	-	1,50	1,50	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,00	-	0,00	0,00	
Gemeindeobersekretär	A 7	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindesekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Stellen insgesamt		11,30	-	11,30	9,10	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Mitarbeiter															
		B3	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	1,80	2,00	0,00	1,50	0,00	2,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Bemerkungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	3,00	3,00	2,00	
9	5,80	5,80	5,79	
8	5,60	3,60	2,64	
7	0,00	0,00	0,00	
6	18,40	20,40	19,82	
5	5,00	5,00	3,46	
4	0,00	0,00	0,00	
3	2,00	2,00	2,00	
2	1,00	0,00	0,00	
1	0,00	1,00	1,00	
Stellen insgesamt	40,80	40,80	36,71	

Stellenübersicht 2016

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

Produkt	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	-	9,50	-	-	-	9,00	-	0,50	1,00	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	1,00	2,00	-	0,70	-	-	-	1,00	-	-	-	-
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Seifkant I - Süsterseeel u. Tüddern	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,25	-	-	-	-
2111	Grundschule Seifkant II - Saeffelen u. Schalbruch	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,25	-	-	-	-
2120	Ganztags Hauptschule Hönigen	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4242	Turnhalle Süsterseeel	-	-	-	-	-	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	1,00	0,24	-	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	3,00	5,80	5,60	0,00	18,40	5,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Neu	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Bemerkungen
S11	0,00	0,00	0,00	
S10 / S13	2,00	1,00	2,00	
S9	0,00	0,00	0,00	
S8/ S8b	0,00	0,00	0,00	
S7 / S9	1,00	2,00	1,00	
S6/S8a	9,00	9,00	5,49	
S5	0,00	0,00	0,00	
S4	0,40	0,40	0,31	
S3	0,00	0,00	0,00	
S2	0,00	0,00	0,00	
S1	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	12,40	12,40	8,80	

Stellenübersicht 2016

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe der Entgelttabelle S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst													
		S11	S10/S13	S9	S8/S8b	S7/S9	S6/S8a	S5	S4	S3	S2	S1			
3650	Kindergarten Wehr	-	-	-	-	1,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	-	-	1,00	5,50	-	0,40	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2016	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2015	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	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	Praktikantentgelt	-	-	
informatorisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	0	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	1	0	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	9	8	