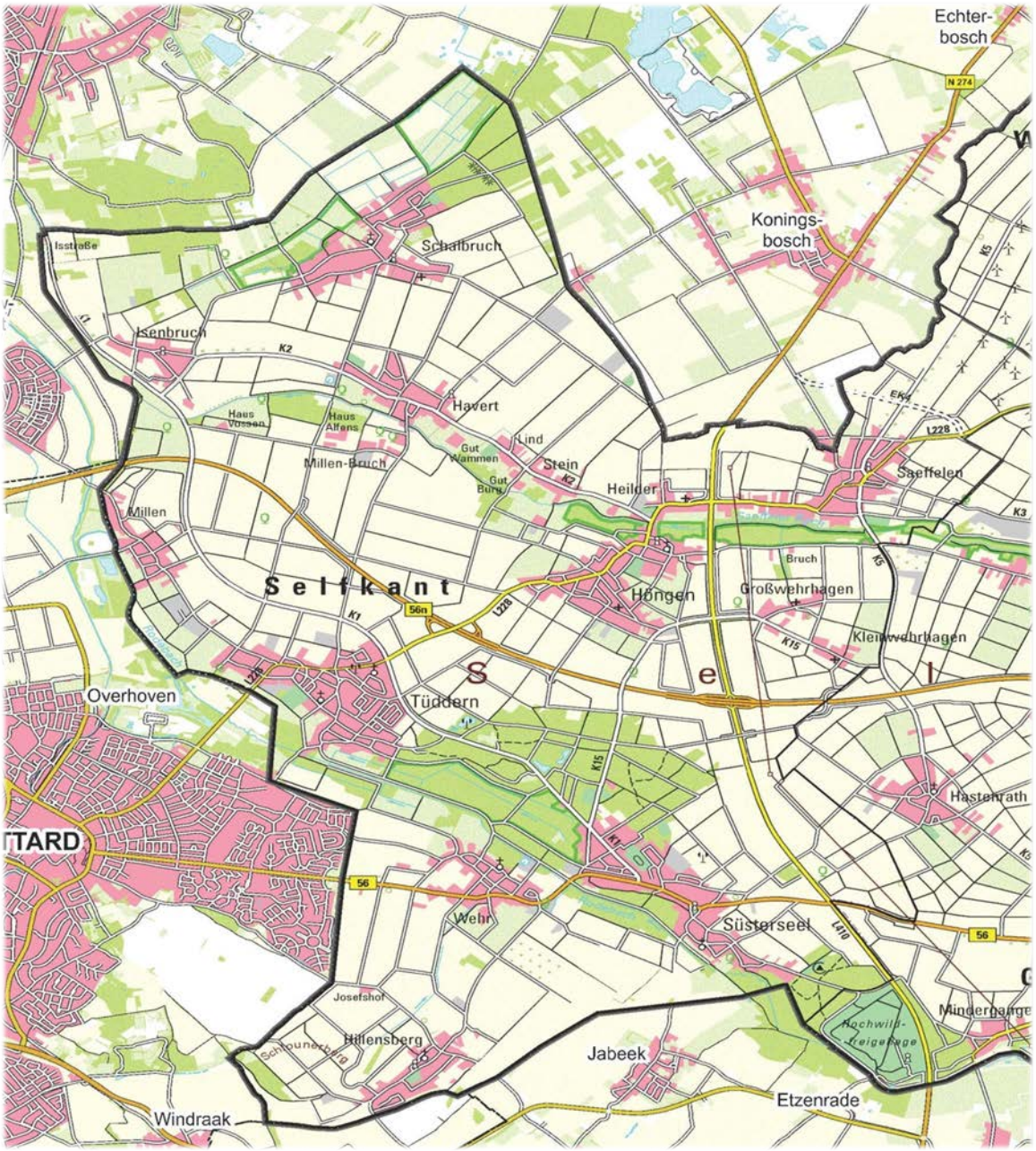
Haushaltssatzung
der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis Seite(n)

Haushaltssatzung 5 - 6

Statistische Angaben 7 - 8

Vorbericht 9 - 38

Entwicklung der Schulden 39

Orientierungsdaten 2017 - 2020 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 - 188

Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft 189 - 194

Produktbereich 31 – Soziale Leistungen 195 - 211

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 212 - 226

Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste 227 - 229

Produktbereich 42 – Sportförderung 230 - 244

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 245 - 247

Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen 248 - 252

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung 253 - 276

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 277 - 282

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege 283 - 298

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus 299 - 307

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 308 - 314

Teilfinanzplan B nach Produktbereichen 315 - 347

	Seite(n)
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	349
Zuwendungen an die Fraktionen	349 - 351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	352
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	353
Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2015	354
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	355
Stellenplan 2017	356 - 362

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2017

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 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	18.023.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.653.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.342.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.369.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.901.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.615.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	656.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 656.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.359.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.630.400 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 bis zu einem Betrag von 5 v. H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Statistische Angaben

a) **Einwohnerzahlen**

1. **Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr**

	2015			2014		
	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
Insgesamt zum 31.12.:	10.167	5.173	4.994	9.988	5.045	4.943
Abweichungen zum Vorjahr:	+ 179	+ 128	+ 51	- 5	+ 32	- 37
in %:	+1,79	+ 2,54	+ 1,03	- 0,05	+ 0,64	- 0,74
Geburten:	59	30	29	61	31	30
Sterbefälle:	117	43	74	94	48	46
Zu-/Abnahme:	- 58	- 13	- 45	- 33	- 17	- 16
Zuzüge:	885	487	398	654	354	300
Fortzüge:	652	349	303	627	306	321
Zu-/Abnahme:	+ 233	+ 138	+ 95	+ 27	+ 48	- 21

Die Einwohnerzahl je qkm zum 31.12.2015 beträgt 241,6 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 4.208,59 ha).

2. **Einwohnerentwicklung der letzten Jahre**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Insgesamt:	10.273	10.263	10.251	10.245	10.208	9.916	9.993	9.988	10.167
Abweichungen zum Vorjahr:	+ 24	- 10	- 12	- 6	- 37	- 292	+ 77	- 5	+ 179
in %:	+ 0,23	- 0,1	- 0,12	- 0,06	- 0,36	- 2,86	+ 0,78	- 0,05	+ 1,79
Geburten:	44	55	64	60	59	83	57	61	59
Sterbefälle:	89	107	76	102	77	105	101	94	117
Zu-/Abnahme:	- 45	- 52	- 12	- 42	- 18	- 22	- 44	- 33	- 58
Zuzüge:	595	621	544	579	542	563	675	654	885
Fortzüge:	526	578	544	543	561	549	555	627	652
Zu-/Abnahme:	+ 69	+ 43	+- 0	+ 36	- 19	+ 14	+ 120	+ 27	+ 233

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

3. **Vergleichsweise Angaben zum Kreis Heinsberg**

Einwohnerzahl am 31.12.2015:	252.527
Gesamtgröße (Fläche):	62.798,59 ha
Einwohner je qkm	402

b) **Schülerzahlen**

Anzahl der Schüler am 01.10.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschulen Selfkant I											
Süsterseel	89	85	78	73	74	76	83	119	112	105	97
Tüddern	86	87	82	82	69	64	55	-	-	-	-
	183	175	175	160	155	143	138	119	112	105	97
Grundschulen Selfkant II											
Saeffelen	90	88	88	83	79	86	98	95	91	102	109
Schalbruch	87	84	82	78	68	68	51	48	65	63	66
	193	180	177	172	170	161	147	149	143	165	175
Insgesamt	376	355	352	332	325	304	285	268	255	270	272

	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtschule Gangelt-Selfkant	109	250	353	468	592
Hauptschule Gangelt-Selfkant			233	115	42

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

Betreute Kinder zum 01.10.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kindergarten Schalbruch	44	41	38	40	37	35	40	41	53	58	56
Kindergarten Wehr	33	34	35	35	35	35	33	32	22	22	31

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2017

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

<u>Ergebnisplan / Finanzplan</u>

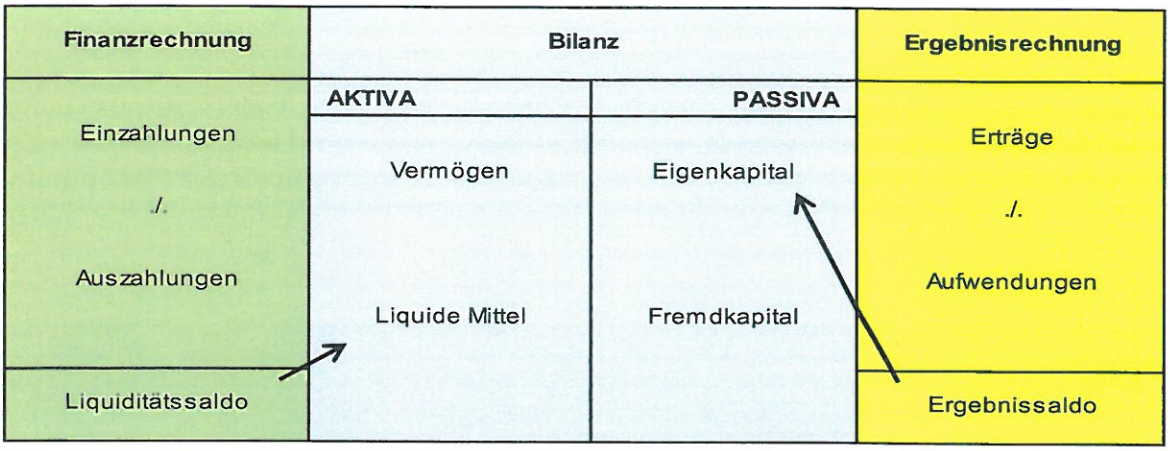
Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

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

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

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

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



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 Fehlbetrag nicht oder nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist der restliche Fehlbetrag 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 2017

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2017 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 bildeten das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin überprüft wurden.

Grundlage für die mittelfriste Finanzplanung bilden die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2017 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 ergibt sich jedoch eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem im Haushaltsplan 2016 kalkulierten Betrag für das Jahr 2017 in Höhe von rd. 195.500 Euro.

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

Ab dem Jahr 2017 kann die Gemeinde Selfkant wieder mit einer pauschalen Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräfte-stationierungshilfe) in Höhe von rd. 200.000,- Euro jährlich planen.

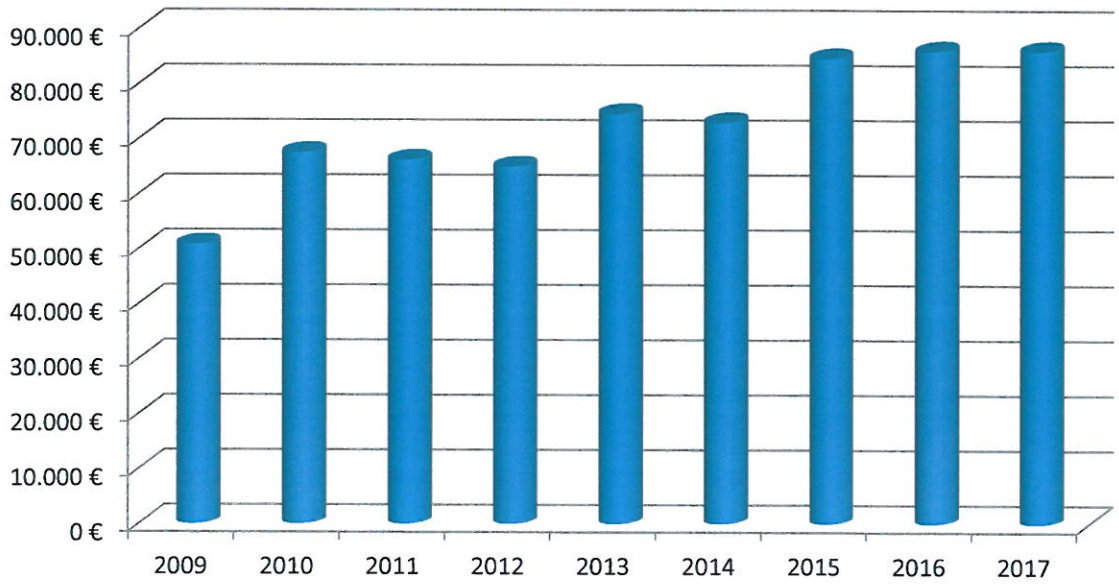
Der Haushalt 2017 weist abermals ein stark defizitäres Ergebnis aus. Auch im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 ist weiterhin mit negativen Ergebnissen zu rechnen.
Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit") eine gleichlautende Entwicklung. Hierbei ist für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 ebenfalls mit einem jährlichen Fehlbedarf zu rechnen.
Bei diesen Prognosen 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.
Auch die vom Ministerium jährlich durch Runderlass bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden tragen maßgeblich zu den Ergebnissen der mittelfristigen Planung bei.

Haushaltsjahr	Ergebnis	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2017	-1.630.400 Euro	-1.027.400 Euro
2018	-1.570.400 Euro	-1.102.800 Euro
2019	-1.358.100 Euro	-489.800 Euro
2020	-1.112.000 Euro	-117.400 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 in einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 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**	**2017**			
84.654 €	86.000 €*	86.000 €*			

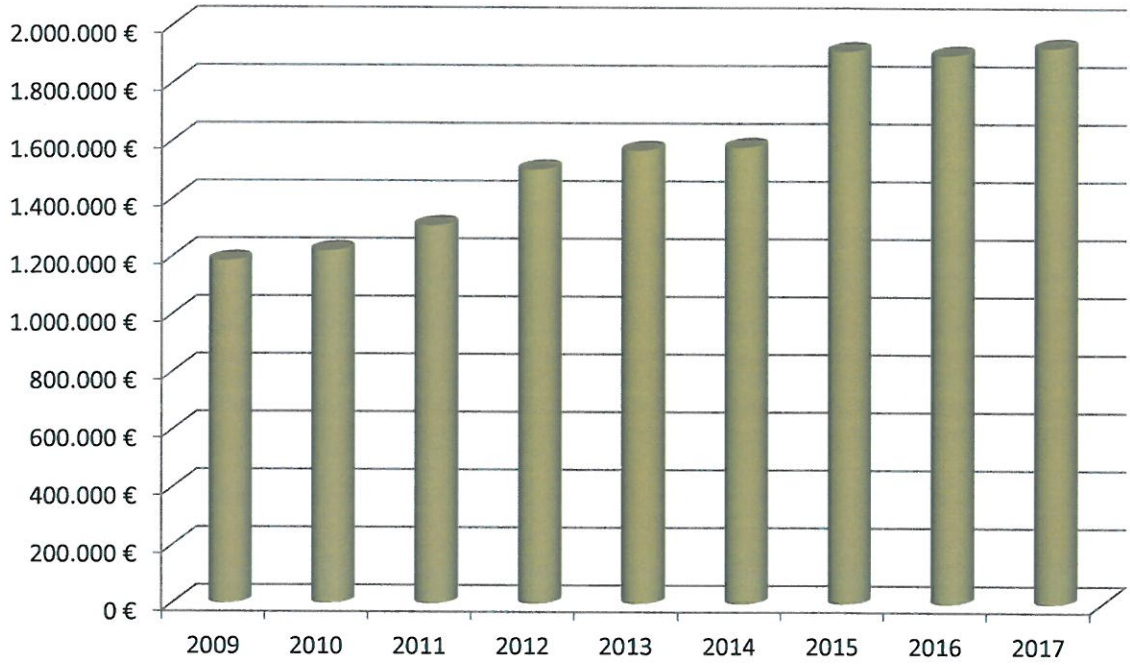
*Planzahlen

4.1.2 Grundsteuer B

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

In einigen NRW-Kommunen wurde der Hebesatz bereits auf über 900% angehoben (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).*

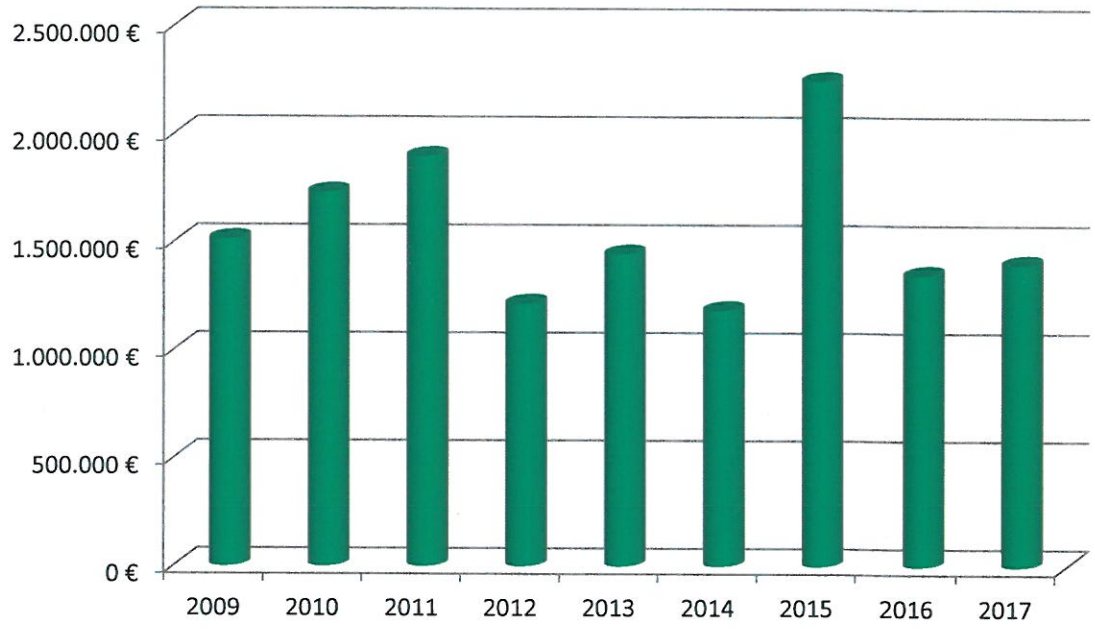
Zu hinterfragen ist hierbei allerdings, welche Auswirkungen ein so hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung haben wird.



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**	**2017**			
1.913.000 €	1.900.000 €*	1.926.000 €*			

*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**	**2017**			
2.247.000 €	1.350.000 €*	1.400.000 €*			

*Planzahlen

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

Aufgrund bereits erlassener Gewerbesteuerbescheide sowie dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2016 werden für das Jahr 2017 Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,4 Mio. Euro veranschlagt.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

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 2017 gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2017 auf

667,825567473323 € *(Vorjahr: 651,211441170721 €)*

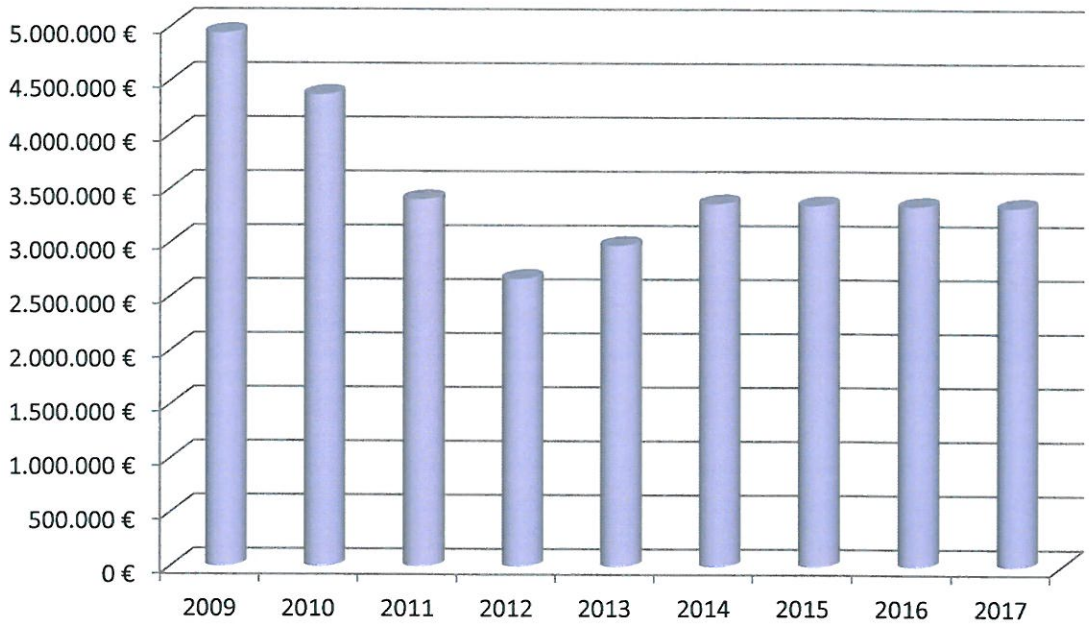
festgesetzt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Selfkant wurde unter Berücksichtigung von möglichen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt berechnet und gemäß § 7 GFG 2017 festgesetzt:

A.	Ausgangsmesszahl:		
	- Relevanter Einwohnerwert	10.167,00	*(Vorjahr: 9.988,00)*
	- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	*(Vorjahr: 100,00)*
	- Hauptansatz	10.167,00	*(Vorjahr: 9.988,00)*
	- Schüleransatz	876,50	(Vorjahr: 939,00)
	- Soziallastenansatz	2.644,50	*(Vorjahr: 2.644,50)*
	- Zentralitätsansatz	578,76	*(Vorjahr: 551,72)*
	- Flächenansatz		-
	- Gesamtansatz x Grundbetrag 667,825567473323 €	14.266,76	*(Vorjahr: 14.123,22)*
	Ausgangsmesszahl	9.527.707,76 €	*(Vorjahr: 9.197.202,45 €)*
B.	Steuerkraftmesszahl:		
	- Grundsteuern A und B	1.619.434,48 €	*(Vorjahr: 1.556.419,05 €)*
	- Gewerbesteuer	1.562.389,48 €	*(Vorjahr: 1.338.991,75 €)*
	- Kompensationsleistungen (Kompensationsleistungen n. § 21 u. § 21a GFG)	257.795,15 €	*(Vorjahr: 252.348,08 €)*
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.582.289,25 €	*(Vorjahr: 2.488.264,74 €)*
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.396,15 €	*(Vorjahr: 123.695,30 €)*
	- Gewerbesteuerumlage *(abzüglich)*	258.524,93 €	*(Vorjahr: 221.559,79 €)*
	- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2014 nach § 7 ELAG	-78.533,97 €	*(Vorjahr: -53.580,38 €)*
	- Steuerkraftmesszahl	5.828.245,91 €	*(Vorjahr: 5.484.578,75 €)*
C.	Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	3.699.461,18 €	*(Vorjahr: 3.712.623,70 €)*
D.	Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages (C.))	3.329.515,00 €	*(Vorjahr: 3.341.361,00 €)*
E.	Ausgleich für Vorjahre		- €
F.	**Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich für Vorjahre**	**3.329,515,00 €**	*(Vorjahr: 3.341.361,00 €)*

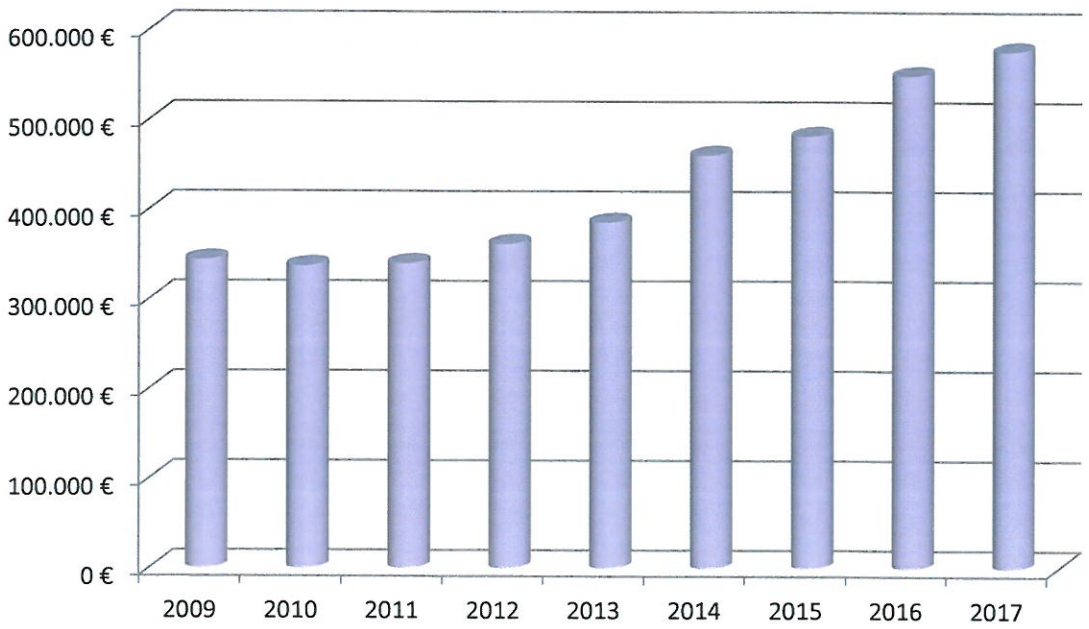
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



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**	**2017**			
3.348.788 €	3.341.361 €*	3.329.500 €*			

*Planzahlen

4.1.5 Allgemeine Investitionspauschale



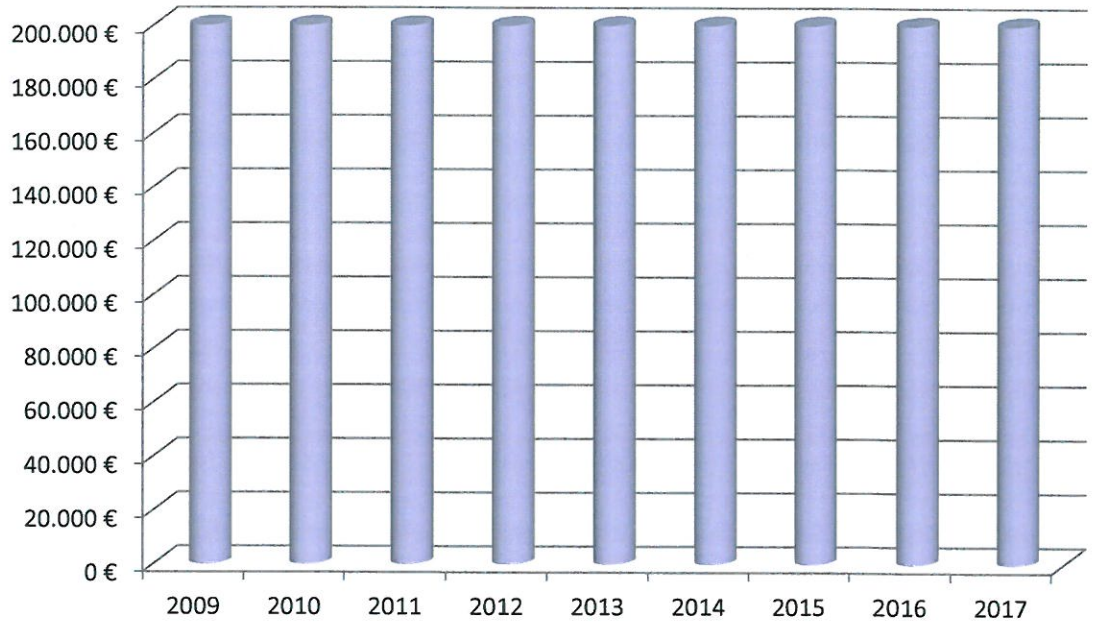
2009	2010	2011	2012	2013	2014
343.547 €	336.764 €	339.418 €	361.342 €	385.406 €	460.302 €
2015	**2016**	**2017**			
481.833 €	549.193 €*	576.400 €*			

*Planzahlen

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. Dies führt im Ergebnis zu einem geringeren Abschreibungsaufwand.

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.

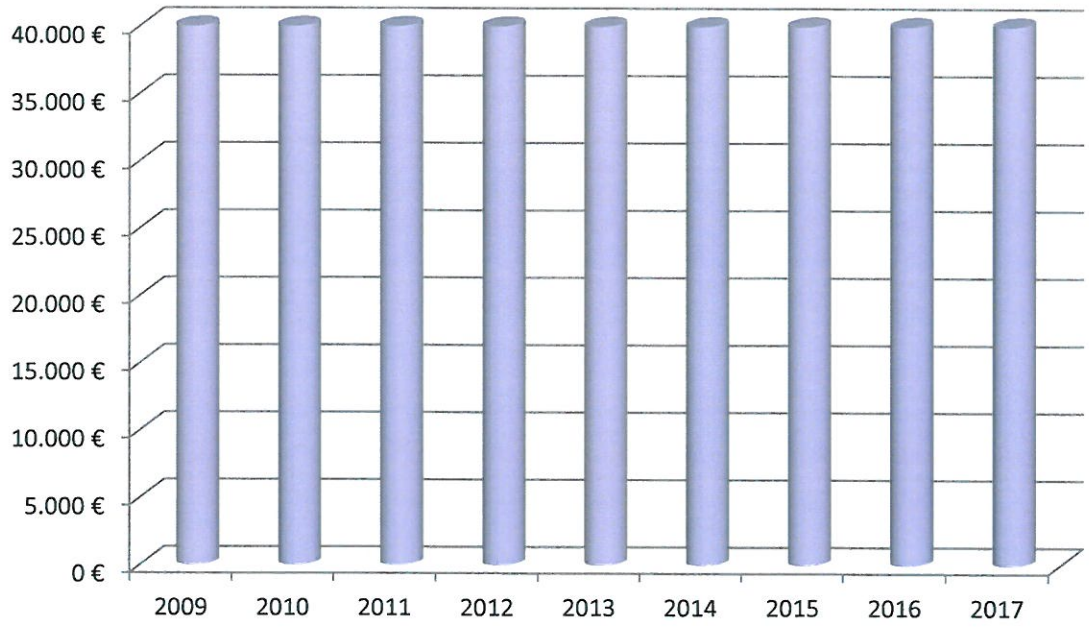


2009	2010	2011	2012	2013	2014
200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2015	**2016**	**2017**			
200.000 €	200.000 €*	200.000 €*			

*Planzahlen

4.1.7 Sportpauschale

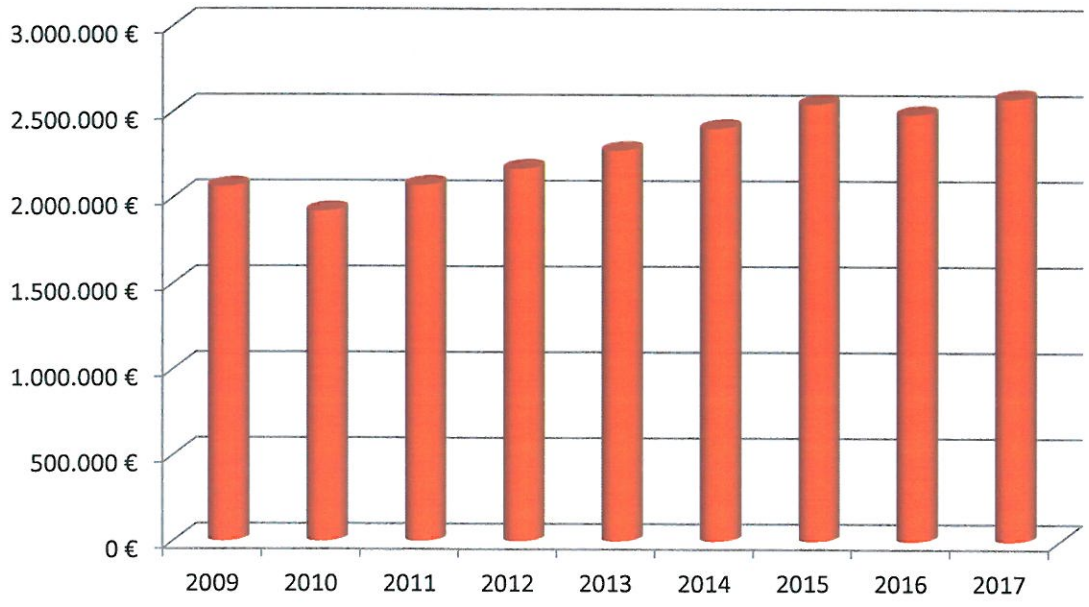
Die Sportpauschale kann u. a. für Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Sportstätten verwendet werden. Auch diese Pauschale ist seit Jahren konstant.



2009	2010	2011	2012	2013	2014
40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2015	**2016**	**2017**			
40.000 €	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**	**2017**			
2.547.389 €	2.488.265 €*	2.582.289 €*			

*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. Die Gemeinde Selfkant bleibt mit diesen Erträgen hinter den übrigen kreisangehörigen Kommunen deutlich zurück. Begründet ist dies in der Tatsache, dass viele Einwohner der Gemeinde Selfkant ihr Einkommen im umliegenden Ausland erzielen und auch dort entsprechend versteuern.

Gemeindeanteil EK-Steuer der kreisangehörigen Kommunen

	2016	2017
Erkelenz, Stadt	18.654.617 €	19.531.040 €
Gangelt	3.620.294 €	3.814.745 €
Geilenkirchen, Stadt	9.658.522 €	10.103.550 €
Heinsberg (Rhld.), Stadt	13.555.571 €	14.257.468 €
Hückelhoven, Stadt	11.563.275 €	12.201.088 €
Selfkant	2.488.265 €	2.582.289 €
Übach-Palenberg, Stadt	7.245.621 €	7.561.656 €
Waldfeucht	2.804.923 €	2.889.451 €
Wassenberg, Stadt	5.920.504 €	6.254.506 €

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 im 2016 hinzugekommene Kreisumlage für die Mercator-/Don-Bosco-Schule.

Die allgemeine Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 123,0 Mio. im Jahr 2016 auf 127,0 Mio. im Jahr 2017, wobei in beiden Jahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen ist (2016 = 3,0 Mio., 2017 = 2,7 Mio.).
Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt: 2018 = 135,5 Mio. €, 2019 = 139,1 Mio. €, 2020 = 147,0 Mio. €.
Entscheidend hierbei ist, dass der Kreis Heinsberg in seiner mittelfristigen Ergebnisplanung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt und die allgemeine Kreisumlage diesbezüglich 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 2018 bis 2020 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage entsprechend veranschlagt wird. Dies geht auch aus dem Vorbericht zum Kreishaushalt (Seite 22) hervor.

Aufgrund der v. g. Ausführungen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung (2018 bis 2020) im Haushalt der Gemeinde Selfkant in Anlehnung an die Steigerung der allgemeinen Kreisumlage von 2016 nach 2017 entsprechend veranschlagt (+4,2%).

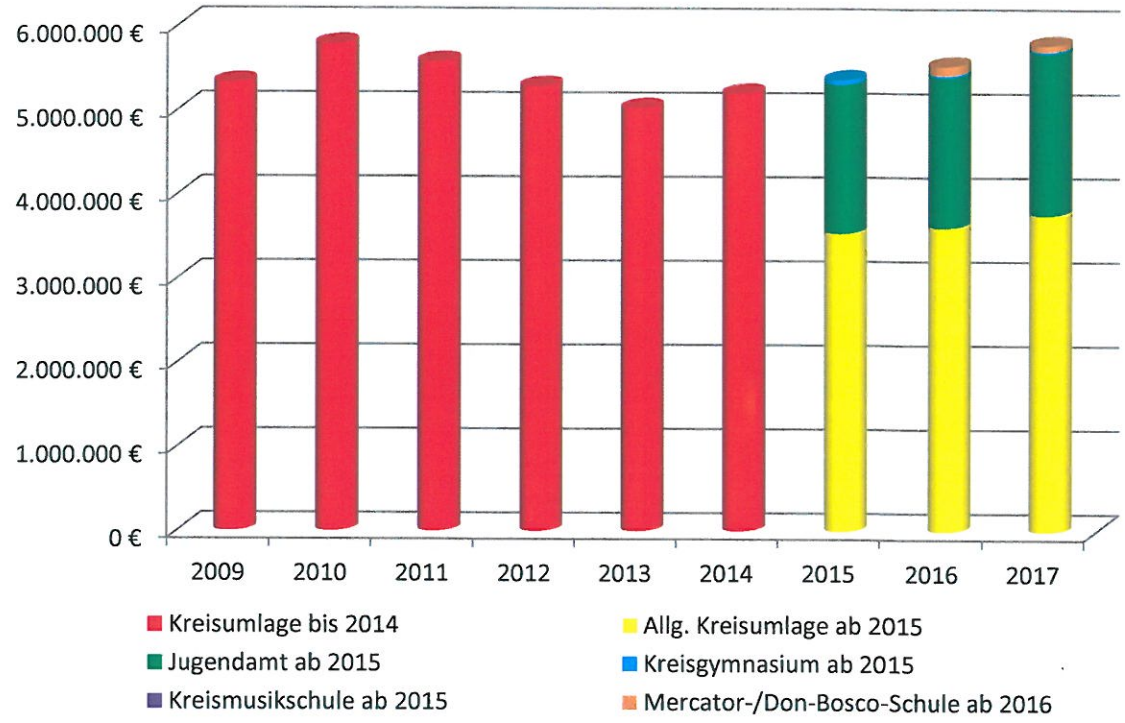
An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2017 neben den übrigen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.768.629 € zu leisten.

Auch bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2017 ein erneuter Bedarfsanstieg von 22,63 Mio. € auf 24,02 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 1,92 Mio. € ermittelt (Vorjahr 1,78 Mio. €).

Die übrigen Umlagen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Mercator-/Don-Bosco-Schule) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 38.000,- Euro.

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

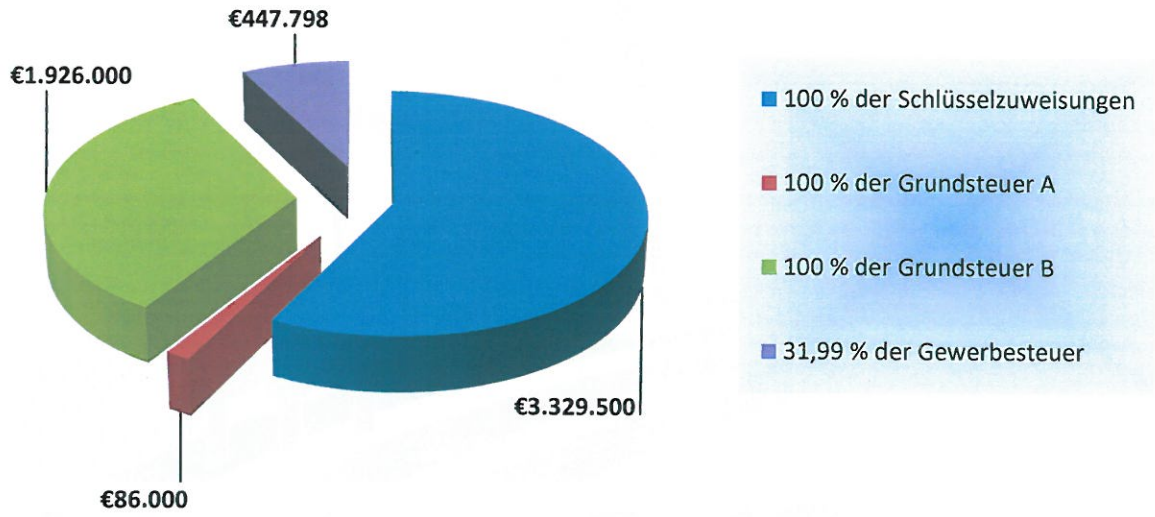
Entwicklung der Kreisumlage
(Allgemeine KU + Jugendamt + Kreisgymnasium + Kreismusikschule + Mercator-/Don-Bosco-Schule) ***-seit dem Jahr 2015 wird die Kreisumlage differenziert veranschlagt-***



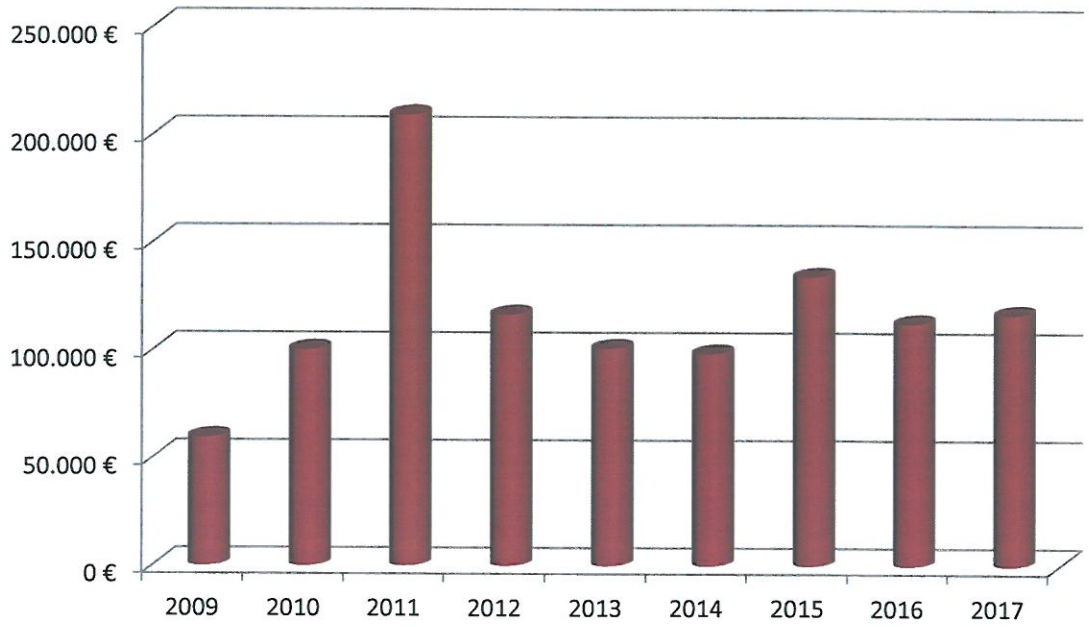
2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.329.581 €	5.789.741 €	5.578.064 €	5.288.750 €	5.029.421 €	5.205.222 €
2015	**2016**	**2017**			
5.372.176 €	5.537.927 €*	5.789.298 €*			

*Planzahlen

„Finanzierung" der Kreisumlage (Gesamt) im Jahr 2017



4.1.10 Gewerbesteuerumlage



2009	2010	2011	2012	2013	2014
59.490 €	100.215 €	209.178 €	116.521 €	100.870 €	98.470 €
2015	**2016**	**2017**			
134.182 €	112.500 €*	116.700 €*			

*Planzahlen

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

5. Jahresabschluss 2015

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2015 wurde gemäß § 96 GO NRW am 14.12.2016 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

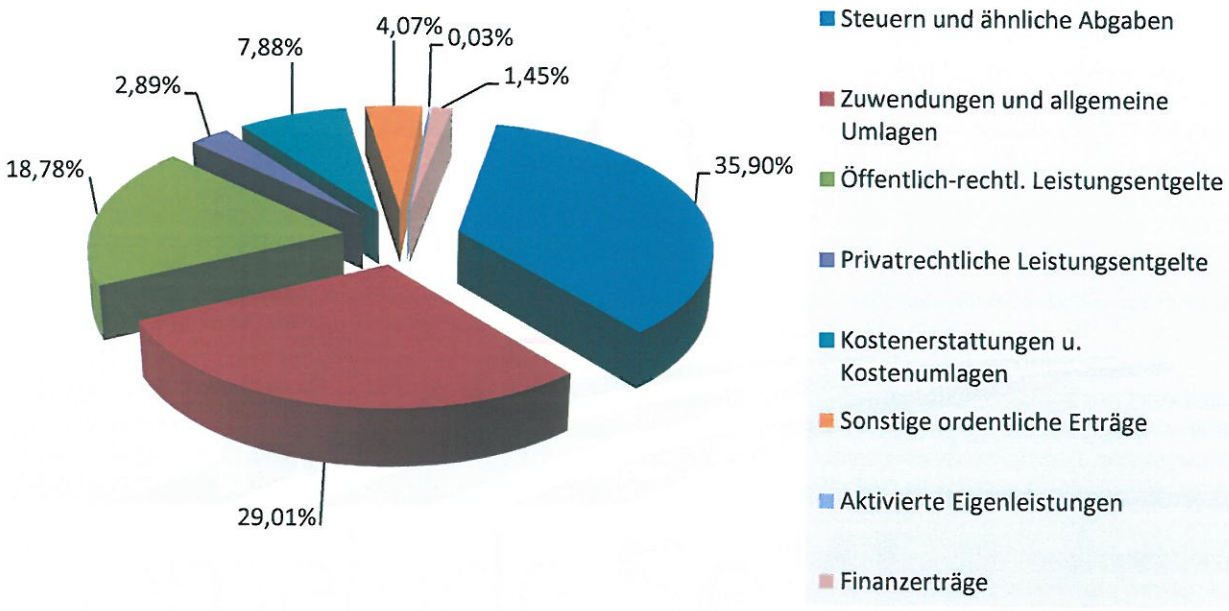
Die Bilanz zum 31.12.2015 ist entsprechend § 1 (2) Nr. 3 GemHVO NRW diesem Haushaltsplan beigefügt.

6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Der im Jahr 2015 erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 324.880,09 Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Durch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2016 wird diese allerdings wieder vollumfänglich in Anspruch genommen, so dass für das Jahr 2017 keine Ausgleichsrücklage zur Verfügung steht. Ein Haushaltsausgleich ist somit nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage möglich.

7. Gesamtergebnisplan

7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2017):



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben" umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 6,47 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (36%) im Haushalt dar. Die Ertragsarten „Steuern und ähnliche Abgaben" finden 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. 5,2 Mio. Euro gerechnet (29%). Hiervon entfallen rd. 3,3, Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und rd. 700.000,- Euro auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
Zu erwähnen ist hier, dass die Gaststreitkräftepauschale i. H. v. rd. 200.000,- Euro ab dem Jahr 2017 wieder eingeplant werden kann.

Darüber hinaus steigen auch die Zuweisungen des Kreises zu den Betriebskosten der Kindergärten Schalbruch und Wehr. Bedingt ist dies durch Zugänge in den Kindergärten mit einhergehender Erhöhung der Betreuungsstunden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro gerechnet (19% Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Einnahmen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen. Darüber hinaus werden hier die Überschüsse dieser Gebührenhaushalte aus vorangegangenen Jahren entsprechend aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt im Jahr 2017 bei 521.200,- Euro. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der geplanten Veräußerung von Gewerbegrundstücken in Tüddern und Saeffelen (rd. 400.000,- Euro). Miet- und Pachteinnahmen sind mit rd. 60.000,- Euro veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2017 kann mit Erträgen in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro gerechnet werden. Davon entfallen rund 700.000,- Euro auf die Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber. Im Vorjahr betrug die Kostenerstattung des Landes noch rd. 1,35 Mio. Euro. Der Rückgang der Erstattung ist darauf zurück zu führen, dass das Land ab dem Jahr 2017 personenscharf eine monatliche Pauschale in Höhe von 866,- Euro gewährt.
Da der Kreis Heinsberg nunmehr den Jahresabschluss 2015 festgestellt hat, erfolgt die Spitzabrechnung der Jugendamts- und Kreisgymnasiumumlage des Jahres 2015. Die Gemeinde Selfkant erhält hieraus eine Erstattung i. H. v. rd. 124.000,- Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit rd. 733.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (ca. 413.500 Euro).
Die Verringerung resultiert daraus, dass im Vorjahr hier u. a. noch die ertragswirksame Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt wurde. Diese Auflösung wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr als Ertrag geplant. Dadurch, dass die Versorgungsempfänger aufgrund ihrer Versorgungsbezüge diese Rückstellungen in Anspruch nehmen, sind von nun an die Versorgungsaufwendungen entsprechend zu reduzieren (siehe Zeile 12 des Ergebnisplans).

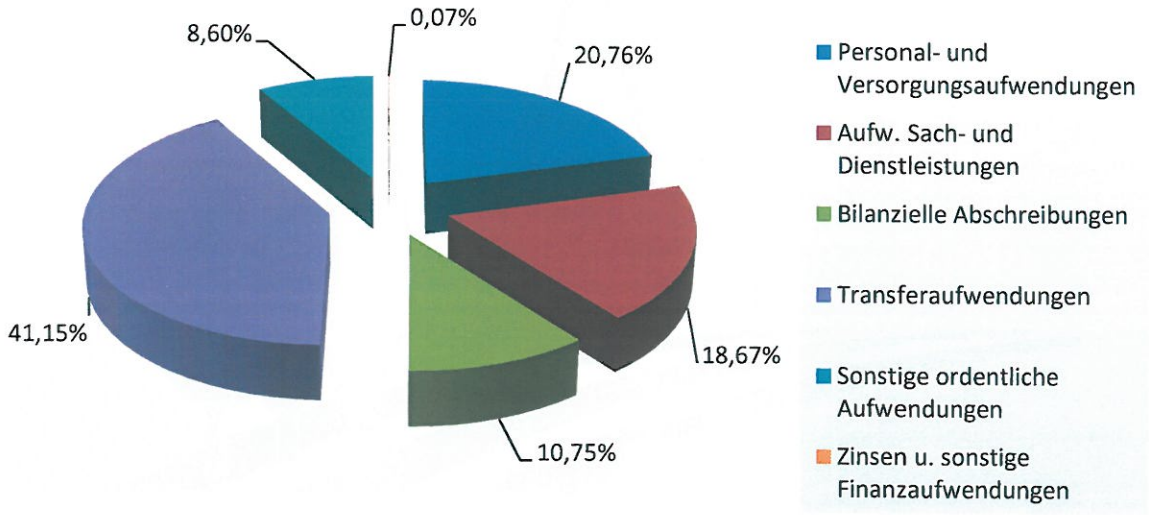
Aktivierte Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Die Finanzerträge mit 260.600 Euro (1% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 103.600 Euro und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.000 Euro.

7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2017):



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,08 Mio. Euro (21% Anteil *(Vorjahr 21%)* 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 2017 für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten beträgt rd. 115.000,- Euro.
In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurde auch jeweils eine zusätzliche Stelle in den Kindergärten Wehr und Schalbruch berücksichtigt. Ob diese tatsächlich besetzt werden hängt zum einen von den Anmeldezahlen und zum anderen von den durch die Eltern gebuchten Betreuungsstunden ab.

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 2017 sind hiernach mit rd. 3,67 Mio. Euro veranschlagt (19% Anteil *(Vorjahr 18%)* 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 2.112.000,- 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. 8,1 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (41% Anteil *(Vorjahr 43%)* an den Gesamtaufwendungen).
Die Verringerung der Transferaufwendungen resultiert überwiegend daraus, dass nunmehr ein Großteil der Asylbewerber Leistungen über das Jobcenter beziehen. Auch die Krankheitskosten sind für diesen Personenkreis nicht mehr von der Gemeinde Selfkant zu tragen.
Von den Transferaufwendungen entfallen weitere 5,8 Mio. auf die gesamte Kreisumlage für den Kreis Heinsberg.
Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband mit 1.158.500 Euro *(Vorjahr 1.143.772,- Euro)* dar. Weitere 5.000,- Euro dienen jährlich als Zweckverbandsumlage dem Tourismuszweckverband „Der Selfkant". Für die Krankenhausumlage wird im Jahr 2017 ein Aufwand in Höhe von 117.000 Euro anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,7 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.).
Die Aufwandsteigerungen erklären sich u. a. durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister und Gemeindevertreter, durch die neu hinzugekommenen Leasing-aufwendungen für Bagger und Radlader sowie den Wertveränderungen des Umlaufvermögens wegen dem Abgang der zu veräußernden Gewerbegrundstücke *(siehe auch Erläuterungen zu „Privatrechtliche Entgelte").*

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 14.400,- Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für laufende 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 2,0% p.a. veranschlagt *(ohne Zinsen für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020").*

7.3 Jahresergebnis 2017 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.630.400 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 vollständig aufgebraucht.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2017 4,10%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2018 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.570.400 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,12% ausgewiesen. Für 2019 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.358.100 Euro auf 3,72% gesunken. Durch den geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2020 i. H. v. -1.112.100 Euro beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage für das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung schließlich 3,16%.

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 2015 vorgenommen.

8. Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan:

Der Finanzplan 2017 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand liquider Mittel in Höhe von -491.802 Euro ab. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Selfkant zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Liquiditätskredite sicherstellen kann. Vollständigkeitshalber 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.

Wie bereits in Vorjahren wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich die Gemeindevertretung als entscheidendes Gremium zwingend die Frage zu stellen hat: „Ist diese Investition zwingend notwendig? Handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe?"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen (Zuwendungen & Beiträge) in Höhe von 2.894.500,- Euro geplant. Des Weiteren werden Einzahlungen i. H. v. 7.000,- Euro für die Veräußerung des alten LKW veranschlagt.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2017 werden investive Auszahlungen in Höhe von rd. 3,16 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon sind u. a. 540.000,- Euro für die Errichtung von Regenwasserbehandlungsanlagen geplant. Weitere 636.000,- Euro werden im Jahr 2017 für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Saeffelen (einschl. Erwerb von Grundstück & Gebäude) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Bau des Radweges Süsterseel-Jabeek/NL einschl. des erforderlichen Grunderwerbs Auszahlungen in Höhe von 450.000,- Euro verursachen.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2017 und der Folgejahre können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 2.359.900,- Euro veranschlagt.

Kredite

Im Jahr 2017 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung werden erneut Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt.

Der Kreditbedarf der Gemeinde Selfkant errechnet sich gemäß der 7. Handreichung für Kommunen wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	713.500 €	1.706.400 €	228.700 €	237.700 €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
abzgl. investive Ausz. GWG unter 410,- €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
= Kreditermächtigung	**656.500 €**	**1.649.400 €**	~~171.700 €~~	~~180.700 €~~
			189.135 €	**189.135 €**
			Mindestbetrag wegen "Gute Schule 2020"	*Mindestbetrag wegen "Gute Schule 2020"*

Die Kreditermächtigung beinhaltet im Jahr 2018 u. a. eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 378.270 Euro. Die in den Jahren 2019 und 2020 ausgewiesenen Beträge stehen ausschließlich für das v. g. Programm zur Verfügung *(siehe hierzu auch Ausführungen unter 9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken).*

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 *(ohne Tilgung für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020").*

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen muss die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Bereits im Jahr 2016 wurde unterjährig der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Bis zum 31.12.2016 konnten die Liquiditätskredite allerdings wieder vollumfänglich getilgt werden.
Da im Jahr 2016 deutlich wurde, dass es unterjährig häufig zu „Finanzierungsspitzen" kommt und der Betrag in Höhe von 3,0 Mio. im Jahr 2016 voll ausgereizt wurde, soll der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5,0 Mio. erhöht werden.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	330 v.H.
Grundsteuer B =	530 v.H.
Gewerbesteuer =	420 v.H.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Jahr 2017

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	16.02.2017
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	16.02.2017
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	spätestens 24.02.2017
4.	Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungs-verfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	26.02.2017
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	27.02.- 23.03.2017
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW	27.02.- 13.03.2017
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 14.03.2017
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 23.03.2017

9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2017 ermöglicht der Gemeinde Selfkant, das kommunale Geschehen noch weiterhin selbst zu steuern und sich hiernach weiter auszurichten. Gleichwohl sind die geplanten Fehlbeträge abermals ein sehr ernstzunehmendes Ergebnis.
Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Gemeinde 195.500,- Euro geringere Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung, ausgehend von 2016, vorgesehen waren.
Die Aufwendungen für den umlagefinanzierten Kreis Heinsberg in Form der allgemeinen Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 150.700,- Euro weiter angestiegen und werden auch mittelfristig weiter ansteigen.
Die Entwicklung des Kreishaushaltes muss weiterhin kritisch begutachtet werden. Die eigenen Konsolidierungsbemühungen dürfen nicht durch höhere Befrachtungen wirkungslos werden.
Ein Augenmerk ist weiterhin auf die Entwicklung des Produktes 3130 (Leistungen für Asylbewerber) zu richten. Die landesweite Entwicklung neu aufzunehmender Flüchtlinge lässt eine gewisse Stabilität erkennen. Ab dem Jahr 2017 erhält die Gemeinde eine pauschale Erstattung des Landes in Höhe von monatlich 866,- Euro für jeden Asylbewerber, der im Leistungsbezug der Kommune steht. Von einer kostendeckenden Erstattung kann allerdings weiterhin nicht ausgegangen werden.

Während der Aufstellung des Haushaltsplans wurde jeder einzelne Haushaltsansatz auf seine 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 prüfen.

Die pflichtigen Investitionen sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur zwingend erforderlich. Hier sind u. a. die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Havert/Schalbruch sowie die Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlagen zu nennen.

Selbstverständlich ist die Teilnahme an Förderprogrammen (z. B. Vital.NRW, Städtebau) sinnvoll, allerdings sollten auch hierbei die verbleibenden Aufwendungen für Abschreibung, Unterhaltung und evtl. Personal nicht außer Acht gelassen werden.

Aus finanzieller Sicht ist bei allen freiwilligen Investitionsmaßnahmen kein Ermessensspielraum mehr gegeben. Der Wille zur Umsetzung solcher Maßnahmen wird allerdings durch politische Entscheidungen der Gemeindevertretung getragen und schließlich durch die Verwaltung ausgeführt.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020" werden den Kommunen in NRW langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen.
Die Gemeinde Selfkant erhält von 2017 bis 2020 jährlich 189.135 Euro (Gesamt: 756.539 Euro). Nicht in Anspruch genommene Kontingente können einmal in das Folgejahr übertragen werden. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.
Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 ist die geplante Kreditaufnahme aus diesem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gem. § 86 Abs. 2 GO NRW zu berücksichtigen. Die Gemeinde Selfkant wird ab dem Jahr 2018 mit der Umsetzung des Programms beginnen. Diesbezüglich muss vom Rat noch eine Prioritätenliste der umzusetzenden Maßnahmen beschlossen werden.

Das Hauptaugenmerk muss zukünftig darauf liegen, die Vermögensgegenstände, die man bereits sein Eigen nennt, 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 über 600 Prozentpunkte und bei der Grundsteuer B auf über 900 Prozentpunkte in einigen Kommunen in NRW bereits 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 (fiktiver Hebesatz) 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 allgemeine Kreisumlage) verringern und eine deutliche Reduzierung der freiwilligen Investitionstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht werden kann.

Wie die Entwicklung des Eigenkapitals weiterhin aufzeigt, 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 hier veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen beispielsweise die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die 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.

Aktivierte 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) <u>Ordentliche Aufwendungen</u>

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 aktive Beamte zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge (Beiträge zu Versorgungskassen und Beihilfen), auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Gegebenenfalls können auch noch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche 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 z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. erfasst. 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 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 Vorvorjahres,
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	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel
		2111 Grundschule Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch
	212 Hauptschulen	2120 Ganztagshauptschule und Gesamtschule Höngen
	215 Realschulen	2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangelt-Selfkant
	217 Gymnasien	2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
	221 Förderschulen	2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant
	241 Schülerbeförderung	2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I
		2412 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant II
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben
25 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II *(nur nachrichtlich)*	3120 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II *(nur nachrichtlich)*
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 Leistungen für Asylbewerber
	315 Soziale Einrichtungen	3150 Soziale Einrichtungen
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Leistungen	3510 Sonstige soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Fanilienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Kindergarten Wehr
		3651 Kindergarten Schalbruch
		3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 Krankenhausumlage
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports
	424 Sportstätten	4240 Sportplätze
		4241 Turnhalle Höngen
		4242 Turnhalle Süsterseel
		4243 Turnhalle Tüddern
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210 Bau- und Grundstücksordnung
	523 Denkmalschutz und -pflege	5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung
		5381 Kanalgrundstücksanschlüsse
		5382 Transportsammler Gangelt-Nord
54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV *(nur nachrichtlich)*	5470 ÖPNV *(nur nachrichtlich)*
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	5550 Land- und Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen *(nur nachrichtlich)*	5610 Umweltschutzmaßnahmen *(nur nachrichtlich)*
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung *(nur nachrichtlich)*	5710 Wirtschaftsförderung *(nur nachrichtlich)*
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5731 Dorfgemeinschaftshäuser
	575 Tourismus	5750 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

13. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2017: 3.672.200 EUR (+ 408.600 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2018: 3.712.400 EUR (+ 411.000 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2019: 3.752.800 EUR (+ 413.900 EUR Versorgungsaufwendungen),
Gesamtansatz 2020: 3.794.700 EUR (+ 416.000 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2018 bis 2020 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2017: -63.800 EUR, 2018: -41.900 EUR und 2019: -11.400 EUR

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2017 in Höhe von -29.500 EUR (+118.500 EUR Erhöhung, -148.000 EUR Verringerung),
2018 in Höhe von -28.000 EUR (+123.100 EUR Erhöhung, -151.100 EUR Verringerung),
2019 in Höhe von -26.200 EUR (+127.600 EUR Erhöhung, -153.800 EUR Verringeru.) und
2020 in Höhe von -27.000 EUR (+133.000 EUR Erhöhung, -160.000 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):	97.700 EUR
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	440.100 EUR
Produkt 1113 (Finanzmanagement):	324.100 EUR
Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	99.800 EUR
Produkt 1115 (Bauhof):	658.400 EUR
Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	317.300 EUR
Produkt 1260 (Brandschutz):	19.000 EUR
Produkt 2110 (Grundschulen Selfkant I):	23.100 EUR
Produkt 2111 (Grundschulen Selfkant II):	51.400 EUR
Produkt 2120 (Haupt- /Gesamtschule Höngen):	28.300 EUR
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	140.200 EUR
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	118.200 EUR
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	297.200 EUR
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	437.400 EUR
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	12.600 EUR
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	12.200 EUR
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	232.000 EUR
Produkt 5370 (Abfallwirtschaft):	47.700 EUR
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	262.800 EUR
Produkt 5530 (Friedhofswesen):	45.300 EUR
Produkt 5750 (Tourismus):	7.400 EUR
Zwischensumme:	3.672.200 EUR
Versorgungsaufwendungen:	408.600 EUR
Personalkosten insgesamt:	4.080.800 EUR

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2017: 3.669.500 EUR.

In den Folgejahren entwickeln sich die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (1 %) für regelmäßig eingeplante Ausgaben, wie folgt:

2018 = 3.477.200 EUR, 2019 = 3.445.200 EUR, 2020 = 3.473.500 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

IV) Verpflichtungsermächtigungen

Es wird erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

15. **Innere Verrechnung Bauhof**

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2017 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 2017 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindearbeiters beträgt auf der Grundlage eines entsprechenden KGSt-Gutachtens 35,71 EUR. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2017 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Betrag in €**
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	15.000
1114 / 5811	Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen	70.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	8.000
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	1.000
3130 / 5811	Übergangsheime, Pflege der Außenanlagen	3.000
3130 / 5811	Übergangsheime, Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	7.000
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	60.000
4240 / 5811	Eigene Sportstätten, Sportplätze	5.000
4241-43/5811	Eigene Sportstätten, Turnhallen Höngen, Süsterseel, Tüddern	6.000
5230 / 5811	Denkmalschutz und -pflege, Zehntscheune	3.000
5230 / 5811	Denkmalschutz und -pflege, Propstei	3.000
5370 / 5811	Abfallwirtschaft	4.000
5380 / 5811	Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung	15.000
5410 / 5811	Dorfplätze	40.000
5410 / 5811	Gemeindestraßen, Parkplätze	3.000
5410 / 5811	Gemeindestr. u. Nebenanlagen, Wirtschaftswege	320.000
5450 / 5811	Straßenreinigung, Winterdienst	10.000
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85.000
5520 / 5811	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	45.000
5530 / 5811	Friedhofswesen, Grünanlagen der Friedhöfe	100.000
5530 / 5811	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegerdenkmale	3.000
5730 / 5811	Märkte, Sonderveranstaltungen	12.000
	Summe:	870.000

16. **Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)**

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz-management	1220 / 4811 Ordnungs-angelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser-beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungswesen	insgesamt
1115 / 5811 Bauhof	4.000	2.000				6.000
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					20.000	20.000
5410 / 5811 Gemeindestraßen				143.200		143.200
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	143.200	20.000	196.200

17. **Entwicklung der Schulden (ohne Umschuldungen)** (in vollen 100 EUR)

	2013	2014	2015	2016	2017 (vorauss.)	2018 (vorauss.)	2019 (vorauss.)	2020 (vorauss.)
Schuldenstand am 01.01.	990.800	849.800	746.800	639.800	522.200	1.045.500	2.545.000	2.551.935
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	656.500	1.649.400	189.135	189.135
nachrichtlich: Zinsen	36.900	32.300	28.200	17.500	1.900	14.400	38.500	37.000
Abgang außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	141.000	103.000	107.000	117.600	133.200	149.900	182.200	161.300
Schuldenstand am 31.12.	849.800	746.800	639.800	522.200	1.045.500	2.545.000	2.551.935	2.579.770
Einwohnerzahl	9.993	9.988	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167
Schulden je Einwohner	85,04	74,77	62,93	51,36	102,83	250,32	251,00	253,74

Orientierungsdaten 2017 bis 2020
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
A. **Einzahlungen / Erträge**				
1. Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2
2. Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,1	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
5. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,3
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,3
6. Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9
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 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.831,43	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.197,17	4.935.300	5.228.900	5.403.700	5.574.500	5.712.800
3 Sonstige Transfererträge	31.492,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.523.596,49	3.374.100	3.384.900	3.341.700	3.349.900	3.358.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.120.990,33	199.500	521.200	120.100	120.100	120.100
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.112.714,14	1.631.300	1.420.000	1.281.800	1.286.500	1.283.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.008.332,65	858.900	732.700	711.700	673.100	662.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**19.063.126,01**	**17.284.200**	**17.762.900**	**17.563.000**	**17.924.500**	**18.288.300**
11 Personalaufwendungen	-3.118.480,33	-3.467.700	-3.672.200	-3.712.400	-3.752.800	-3.794.700
12 Versorgungsaufwendungen	-524.264,73	-538.800	-408.600	-411.000	-413.900	-416.000
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.388.523,06	-3.521.600	-3.669.500	-3.477.200	-3.445.200	-3.473.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.977.993,68	-2.043.000	-2.112.000	-2.046.400	-1.974.800	-1.924.100
15 Transferaufwendungen	-7.404.273,58	-8.300.800	-8.087.300	-8.168.200	-8.340.500	-8.433.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.801.855,66	-1.493.800	-1.689.900	-1.522.800	-1.528.900	-1.532.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.215.391,04**	**-19.365.700**	**-19.639.500**	**-19.338.000**	**-19.456.100**	**-19.574.600**
18 Ordentliches Ergebnis	**-152.265,03**	**-2.081.500**	**-1.876.600**	**-1.775.000**	**-1.531.600**	**-1.286.300**
19 Finanzerträge	514.333,68	247.500	260.600	231.500	224.500	223.700
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-37.188,56	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
21 Finanzergebnis	**477.145,12**	**211.100**	**246.200**	**204.600**	**173.500**	**174.200**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	**324.880,09**	**-1.870.400**	**-1.630.400**	**-1.570.400**	**-1.358.100**	**-1.112.100**
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 Jahresergebnis	**324.880,09**	**-1.870.400**	**-1.630.400**	**-1.570.400**	**-1.358.100**	**-1.112.100**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.361,93	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	**42.361,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.831,43	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
4011000000	Grundsteuer A	84.653,58	86.000	86.000	87.000	88.200	89.200
4012000000	Grundsteuer B	1.912.955,34	1.900.000	1.926.000	1.949.100	1.974.400	1.998.100
4013000000	Gewerbesteuer	2.247.012,91	1.350.000	1.400.000	1.440.600	1.483.800	1.535.800
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547.388,79	2.488.200	2.582.200	2.711.300	2.844.200	2.986.400
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.620,92	123.600	143.300	168.500	172.400	176.400
4032000000	Hundesteuer	74.509,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.690,08	252.300	257.700	267.500	277.400	285.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.197,17	4.935.300	5.228.900	5.403.700	5.574.500	5.712.800
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.348.788,00	3.341.300	3.329.500	3.542.600	3.730.300	3.890.700
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	433.000,00	245.000	440.400	440.400	440.400	440.400
4124000000	Zuschuss zur Sprachförderung	2.492,00	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.194,96	126.000	18.000	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 Ganztagsschule	83.760,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4142100000	Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	465.992,71	503.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4143000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,00	500	500	500	500	500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	611.819,50	631.000	700.000	661.700	644.800	622.700
3	Sonstige Transfererträge	31.492,00	0	0	0	0	0
4211010000	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.037,67	0	0	0	0	0
4211030000	Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	11.054,21	0	0	0	0	0
4211050000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	410,08	0	0	0	0	0
4221010000	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	12.236,77	0	0	0	0	0
4221030000	Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.603,19	0	0	0	0	0
4221050000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.150,08	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.523.596,49	3.374.100	3.384.900	3.341.700	3.349.900	3.358.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	74.597,10	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4311100000	Erlöse Fahnen	1.117,63	1.000	0	0	0	0
4321100000	Benutzungsgebühren Turnhallen	3.350,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
4321200000	Kanalbenutzungsgebühren	1.825.736,30	1.789.900	1.819.600	1.721.800	2.088.000	2.229.600

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
4321300000	Müllabfuhrgebühren	438.889,67	442.100	466.500	492.900	546.800	552.500
4321400000	Grabherstellungsgebühren	43.826,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000	Leichenhallengebühren	5.450,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4321600000	Gebühren für die Biotonne	93.217,04	91.200	93.400	94.300	95.300	96.200
4321700000	Erträge Wahlgrabgebühren	52.642,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4369000000	Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	282.800,46	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000	Kostenersatz für Gehwegabsenkung	5.599,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.346,06	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	543.023,39	582.800	532.200	556.000	141.600	0
5	Privatrechtliche Leistungsentg.	1.120.990,33	199.500	521.200	120.100	120.100	120.100
4411000000	Mieten und Pachten	135.819,90	148.400	60.400	60.400	60.400	60.400
4421000000	Erträge aus Verkauf	19.205,24	28.800	52.000	52.000	52.000	52.000
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	0,00	0	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	1.635,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000	Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	39,90	100	100	100	100	100
4421400000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	963.414,80	20.000	400.900	0	0	0
4421500000	Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	0,00	0	5.200	5.000	5.000	5.000
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	875,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.112.714,14	1.631.300	1.420.000	1.281.800	1.286.500	1.283.800
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	13.300	11.600	11.600	11.600
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	584.863,91	1.254.200	723.700	723.700	723.700	723.700
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	110.277,74	72.400	218.000	82.700	87.400	84.700
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	138.499,33	124.700	125.600	124.400	124.400	124.400
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	56.859,08	1.000	0	0	0	0
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.736,81	53.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45.240,42	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	18.293,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.551,81	8.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4488010000	Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	410,24	100	100	100	100	100
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	67.981,24	91.300	48.600	48.600	48.600	48.600
4488200000	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.008.332,65	858.900	732.700	711.700	673.100	662.300
4511000000	Konzessionsabgaben	405.387,14	417.200	413.500	413.500	413.500	413.500
4521000000	Erstattung von Steuern	2,54	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	7.547,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000000	Säumniszuschläge	47.187,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	15.707,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	194.421,23	193.800	199.100	199.100	199.000	198.900
4581010000	Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.336,18	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	328.838,16	217.600	89.800	68.800	30.300	19.600
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48,78	300	300	300	300	300
4591400000	Spenden gemeindl. Veranstaltungen	856,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
4721000000	Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**19.063.126,01**	**17.284.200**	**17.762.900**	**17.563.000**	**17.924.500**	**18.288.300**
11	Personalaufwendungen	-3.118.480,33	-3.467.700	-3.672.200	-3.712.400	-3.752.800	-3.794.700
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-460.083,89	-498.500	-518.500	-523.600	-528.700	-533.800
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.937.961,90	-2.199.000	-2.336.600	-2.359.900	-2.383.300	-2.407.000
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-676,35	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-155.267,95	-173.200	-184.600	-186.400	-188.200	-190.000
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-391.584,44	-452.800	-479.900	-484.600	-489.400	-494.400
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-31.518,80	-38.000	-37.900	-38.200	-38.600	-39.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-96.449,00	-80.300	-86.800	-90.700	-94.300	-98.700
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-44.938,00	-25.900	-27.900	-29.000	-30.300	-31.800
12	Versorgungsaufwendungen	-524.264,73	-538.800	-408.600	-411.000	-413.900	-416.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-370.861,00	-435.000	-316.800	-319.500	-323.200	-326.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	-90.887,73	-100.000	-88.000	-88.100	-87.700	-87.500
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.111,00	0	0	0	0	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.405,00	-3.800	-3.800	-3.400	-3.000	-2.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.388.523,06	-3.521.600	-3.669.500	-3.477.200	-3.445.200	-3.473.500
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-31.623,26	-70.000	-85.000	0	0	0
5218000000	Zuführungen zuInstandhaltungsrückstellungen	-83.384,75	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5222000000	Herstellung vonKanalgrundstücksanschlüssen	-287.015,89	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222100000	Herstellung von Gehwegabsenkungen	-5.599,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5230000000	Erstattungen an den Bund	-5.803,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000	Aufwendungen für Ausweisdokumente	-27.518,21	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000	Erstattungen an Gemeinden	-215.874,75	-203.200	-261.600	-246.700	-249.000	-251.400
5233000000	Estattungen an Zweckverbände	-1.584,00	0	0	0	0	0
5234000000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	-2.833,34	0	0	0	0	0
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-651.100,53	-664.500	-675.300	-650.100	-656.300	-663.400
5242000000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-908.705,74	-1.137.500	-1.135.800	-1.093.500	-1.104.400	-1.115.500
5242100000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000	Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	-110.000	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-111.605,83	-109.800	-108.300	-109.400	-110.400	-111.600
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.129,27	-32.400	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
5271000000	Lernmittel	-12.319,37	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-51.749,98	-78.200	-62.000	-62.600	-63.200	-63.900
5281100000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-118.572,76	0	0	0	0	0
5281200000	Druckkosten Abfallkalender	-1.468,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-4.001,40	-1.000	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.594,31	-109.100	-137.300	-108.300	-116.200	-117.300
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-19.527,74	-47.000	-7.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291200000	Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-386,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-130.748,00	-135.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-95.732,32	-113.000	-115.000	-116.300	-117.300	-118.600
5291500000	Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-26.486,27	-20.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.200
5291600000	Unterhaltung derStraßenbeleuchtungsanlagen	-89.961,24	0	0	0	0	0
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-53.317,58	-20.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5292000000	Müllabfuhrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-121.875,29	-117.700	-118.000	-119.200	-120.400	-121.600
5292100000	Müllabfuhrentgelt für Sondermüll	-14.850,19	-31.200	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
5292200000	Kosten für Altpapiersammlung	-66.880,02	-74.900	-75.600	-76.400	-77.100	-77.900
5292300000	Kosten der Grünabfallentsorgung	-41.176,81	-42.900	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
5292400000	Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.872,61	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000	Entsorgungskosten Biotonne	-91.224,26	-91.200	-93.400	-94.300	-95.300	-96.200
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.977.993,68	-2.043.000	-2.112.000	-2.046.400	-1.974.800	-1.924.100

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-1.977.993,68	-2.043.000	-2.112.000	-2.046.400	-1.974.800	-1.924.100
15 Transferaufwendungen		-7.404.273,58	-8.300.800	-8.087.300	-8.168.200	-8.340.500	-8.433.700
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
5314000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
5314100000	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-34.828,76	-40.000	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.350,00	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-39.517,95	-66.000	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
5318300000	Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	0	-40.000	-58.000	-58.000	-58.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-39.196,69	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-45.194,79	-66.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-166.400,27	-462.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-103.571,40	-303.600	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-78.482,08	-198.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-6.219,58	-26.400	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-4.425,61	-13.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-134.182,25	-112.500	-116.700	-120.100	-123.700	-128.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-130.348,47	-187.900	-144.800	-116.700	-116.600	0
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-53.580,38	0	0	0	0	0
5374000000	Kreisumlage allgemein	-3.547.408,12	-3.618.000	-3.768.700	-3.927.000	-4.091.900	-4.263.700
5375000000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.768.263,27	-1.784.500	-1.923.600	-1.922.300	-1.902.400	-1.888.100
5376000000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-56.504,46	-135.600	-99.000	-92.000	-91.100	-88.600
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-1.062.180,50	-1.149.000	-1.163.500	-1.087.900	-1.099.300	-1.136.100
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.801.855,66	-1.493.800	-1.689.900	-1.522.800	-1.528.900	-1.532.600
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-88.194,00	-93.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.141,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.615,84	-25.100	-26.300	-26.300	-26.300	-24.300
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bedlensteten	-10.376,65	-17.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.019,53	-35.800	-39.600	-36.100	-37.700	-37.900
5422000000	Mieten und Pachten	-9.029,99	-126.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
5423000000	Leasing	-16.289,28	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.830,25	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-1.476,19	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.693,66	-505.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-18.753,17	-26.000	-27.600	-25.600	-26.600	-26.600
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-97.595,78	-115.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-22.131,19	-24.600	-24.900	-23.900	-24.900	-24.900
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-139.840,77	-139.200	-142.200	-138.200	-140.200	-145.200
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.725,74	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-22.754,08	-22.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.354,56	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431700000	Wareneinkauf für die Kantine	-63,27	0	0	0	0	0
5432000000	Kauf von Fahnen	-1.648,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-163.383,99	-173.000	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
5441100000	Abwasserabgabe	-20.473,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-6.841,66	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.062.564,74	0	-145.300	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-222.625,55	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.950,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5495000000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-198.500,00	0	-37.500	-38.000	-38.500	-39.000
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-13.148,39	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5499200000	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-19.532,21	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-10.874,01	-11.600	-18.700	-17.500	-17.500	-17.500
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-34.411,99	-56.000	-55.300	-47.700	-47.700	-47.700
5499600000	Kosten für das "Leader" - Programm	-15.094,52	0	0	0	0	0
5499800000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.863,60	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Ergebnisplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-797,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.215.391,04**	**-19.365.700**	**-19.639.500**	**-19.338.000**	**-19.456.100**	**-19.574.600**
18 Ordentliches Ergebnis	**-152.265,03**	**-2.081.500**	**-1.876.600**	**-1.775.000**	**-1.531.600**	**-1.286.300**
19 Finanzerträge	514.333,68	247.500	260.600	231.500	224.500	223.700
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	246,18	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
4691000000 Sonstige Finanzerträge	222.320,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-37.188,56	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-27.291,57	-23.900	-1.900	-14.400	-38.500	-37.000
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.478,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.559,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-859,67	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	**477.145,12**	**211.100**	**246.200**	**204.600**	**173.500**	**174.200**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	**324.880,09**	**-1.870.400**	**-1.630.400**	**-1.570.400**	**-1.358.100**	**-1.112.100**
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 Jahresergebnis	**324.880,09**	**-1.870.400**	**-1.630.400**	**-1.570.400**	**-1.358.100**	**-1.112.100**

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 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.642.277,19	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.852,73	4.304.300	4.528.900	4.742.000	4.929.700	5.090.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.799,80	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.533,77	2.888.300	2.697.700	2.628.700	3.051.300	3.201.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795.805,06	247.500	521.200	120.100	120.100	120.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450.922,12	1.631.300	1.420.000	1.281.800	1.286.500	1.283.800
7 Sonstige Einzahlungen	499.526,16	447.500	443.800	443.800	443.800	443.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	319.562,20	247.500	260.600	231.500	224.500	223.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.848.279,03**	**16.041.500**	**16.342.400**	**16.146.900**	**16.971.300**	**17.508.800**
10 Personalauszahlungen	-2.950.554,65	-3.350.500	-3.546.500	-3.581.700	-3.617.200	-3.653.200
11 Versorgungsauszahlungen	-503.615,33	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.322.612,34	-3.536.600	-3.736.500	-3.504.700	-3.473.200	-3.502.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-41.307,64	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
14 Transferauszahlungen	-7.745.380,86	-8.300.800	-8.087.300	-8.168.200	-8.340.500	-8.433.700
15 Sonstige Auszahlungen	-1.180.537,85	-1.378.800	-1.450.100	-1.427.800	-1.433.400	-1.436.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.744.008,67**	**-17.138.100**	**-17.369.800**	**-17.249.700**	**-17.461.100**	**-17.626.200**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.104.270,36**	**-1.096.600**	**-1.027.400**	**-1.102.800**	**-489.800**	**-117.400**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.374.821,05	1.913.100	2.674.500	1.161.700	605.400	605.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	66.226,30	0	7.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	3.490,44	220.000	220.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	**1.444.537,79**	**2.133.100**	**2.901.500**	**1.161.700**	**605.400**	**605.400**
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-44.443,23	-200.000	-300.500	-55.000	-55.000	-60.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.635.854,33	-3.767.000	-2.709.000	-2.197.100	-484.100	-294.100
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-254.692,44	-888.500	-575.500	-516.000	-295.000	-489.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-30.000	-100.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.934.990,00**	**-4.855.500**	**-3.615.000**	**-2.868.100**	**-834.100**	**-843.100**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.490.452,21**	**-2.722.400**	**-713.500**	**-1.706.400**	**-228.700**	**-237.700**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-386.181,85**	**-3.819.000**	**-1.740.900**	**-2.809.200**	**-718.500**	**-355.100**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.607.400	656.500	1.649.400	189.135	189.135
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-119.155,26	-111.300	-133.200	-149.900	-182.200	-161.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-119.155,26**	**2.496.100**	**523.300**	**1.499.500**	**6.935**	**27.835**
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	**-505.337,11**	**-1.322.900**	**-1.217.600**	**-1.309.700**	**-711.565**	**-327.265**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.262.372,72	826.374	725.798	-491.802	-1.801.502	-2.513.067
38 Liquide Mittel	**757.035,61**	**-496.526**	**-491.802**	**-1.801.502**	**-2.513.067**	**-2.840.332**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) im Jahr 2017 entspricht dem Bankguthaben laut Saldenbestätigungen zum 31.12.2016.

Die Aufnahme von Darlehen (Zeile 33) beinhaltet im Jahr 2018 u. a. eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 378.270 Euro. Die in den Jahren 2019 und 2020 ausgewiesenen Beträge werden ausschließlich für das v. g. Programm veranschlagt.

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

Finanzplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.642.277,19	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
6011000000 EZ Grundsteuer A	82.938,30	86.000	86.000	87.000	88.200	89.200
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.898.344,76	1.900.000	1.926.000	1.949.100	1.974.400	1.998.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.609.677,56	1.350.000	1.400.000	1.440.600	1.483.800	1.535.800
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.740,82	2.488.200	2.582.200	2.711.300	2.844.200	2.986.400
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.237,10	123.600	143.300	168.500	172.400	176.400
6032000000 EZ Hundesteuer	73.648,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.690,08	252.300	257.700	267.500	277.400	285.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.852,73	4.304.300	4.528.900	4.742.000	4.929.700	5.090.100
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.348.788,00	3.341.300	3.329.500	3.542.600	3.730.300	3.890.700
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	435.492,00	245.000	440.400	440.400	440.400	440.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.430,02	212.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.992,71	503.000	652.000	652.000	652.000	652.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,00	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.799,80	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.037,67	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	11.054,21	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	360,08	0	0	0	0	0
6211361101 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	107,59	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200,00	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	12.356,77	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.670,89	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.075,08	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.937,51	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.533,77	2.888.300	2.697.700	2.628.700	3.051.300	3.201.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	75.514,73	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.623.581,73	2.416.300	2.472.700	2.402.200	2.823.300	2.971.500
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	28.437,31	401.000	151.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795.805,06	247.500	521.200	120.100	120.100	120.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	136.440,17	148.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.658.529,89	98.400	459.700	58.600	58.600	58.600

Finanzplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	835,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.450.922,12	1.631.300	1.420.000	1.281.800	1.286.500	1.283.800
6480000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	11.400	13.300	11.600	11.600	11.600
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	584.863,91	1.254.200	723.700	723.700	723.700	723.700
6482000000	EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	90.021,59	72.400	218.000	82.700	87.400	84.700
6482361100	EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	376.778,39	0	0	0	0	0
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	127.376,49	124.700	125.600	124.400	124.400	124.400
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	55.570,02	1.000	0	0	0	0
6485000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.567,19	53.700	40.000	40.000	40.000	40.000
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	41.785,90	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	117.533,09	100.200	284.500	284.500	284.500	284.500
6488010000	Erstattung Rücklastschriftgebühr	425,54	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen		499.526,16	447.500	443.800	443.800	443.800	443.800
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	463.041,90	417.200	413.500	413.500	413.500	413.500
6521000000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	537,04	0	0	0	0	0
6561000000	EZ Bußgelder	7.792,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562000000	EZ Säumniszuschläge	26.669,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485,50	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		319.562,20	247.500	260.600	231.500	224.500	223.700
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	246,18	0	0	0	0	0
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	27.549,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**17.848.279,03**	**16.041.500**	**16.342.400**	**16.146.900**	**16.971.300**	**17.508.800**
10 Personalauszahlungen		-2.950.554,65	-3.350.500	-3.546.500	-3.581.700	-3.617.200	-3.653.200
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-454.455,25	-493.500	-513.500	-518.600	-523.700	-528.800
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.915.797,20	-2.193.000	-2.330.600	-2.353.900	-2.377.300	-2.401.000
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-400,88	0	0	0	0	0
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-155.267,95	-173.200	-184.600	-186.400	-188.200	-190.000
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-391.584,44	-452.800	-479.900	-484.600	-489.400	-494.400

Finanzplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.048,93	-38.000	-37.900	-38.200	-38.600	-39.000
11 Versorgungsauszahlungen		-503.615,33	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
7121000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-406.364,00	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-97.251,33	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.322.612,34	-3.536.600	-3.736.500	-3.504.700	-3.473.200	-3.502.000
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.072,38	0	0	0	0	0
7215000000	AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.623,26	-70.000	-85.000	0	0	0
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-296.287,96	-151.000	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
7230000000	AZ Erstattungen an den Bund	-32.697,68	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7232000000	AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-219.562,55	-203.200	-261.600	-246.700	-249.000	-251.400
7234000000	AZ Erstatttungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.833,34	0	0	0	0	0
7241000000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-603.258,35	-664.500	-675.300	-650.100	-656.300	-663.400
7242000000	AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-857.530,65	-1.342.500	-1.305.800	-1.258.500	-1.264.400	-1.270.500
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-111.449,78	-109.800	-108.300	-109.400	-110.400	-111.600
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.049,80	-32.400	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
7271000000	AZ Lernmittel	-12.266,37	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-202.343,63	-107.200	-65.000	-65.600	-66.300	-67.000
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-851.636,59	-808.000	-1.002.600	-939.400	-889.800	-899.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-41.307,64	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-32.888,97	-33.900	-11.900	-24.400	-48.500	-47.000
7517010000	Auszahlung Bankgebühr RLS	-859,67	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.559,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen		-7.745.380,86	-8.300.800	-8.087.300	-8.168.200	-8.340.500	-8.433.700
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
7314000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-45.828,76	-51.000	0	0	0	0
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-42.741,81	-70.600	-96.500	-114.500	-114.500	-114.500
7331165100	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-367.280,61	0	0	0	0	0
7339000000	AZ Sonstige soziale Leistungen	-467.790,90	-1.069.700	-657.500	-670.700	-684.000	-697.700
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-149.298,35	-112.500	-116.700	-120.100	-123.700	-128.000

Finanzplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-145.032,69	-187.900	-144.800	-116.700	-116.600	0
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-53.580,38	0	0	0	0	0
7374000000	AZ Kreisumlage allgemein	-3.547.408,12	-3.618.000	-3.768.700	-3.927.000	-4.091.900	-4.263.700
7375000000	AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.720.485,71	-1.784.500	-1.923.600	-1.922.300	-1.902.400	-1.888.100
7376000000	AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-24.134,03	-135.600	-99.000	-92.000	-91.100	-88.600
7379000000	AZ Zweckverbandsumlage	-1.062.180,50	-1.149.000	-1.163.500	-1.087.900	-1.099.300	-1.136.100
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15 Sonstige Auszahlungen		-1.180.537,85	-1.378.800	-1.450.100	-1.427.800	-1.433.400	-1.436.600
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.335,00	-100.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-33.559,60	-44.100	-45.000	-45.000	-45.000	-43.000
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.810,05	-35.800	-39.600	-36.100	-37.700	-37.900
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-9.069,49	-126.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
7423000000	AZ Leasing	-16.289,28	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-537.165,07	-529.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-197.545,49	-225.800	-227.500	-220.500	-224.500	-229.500
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-181.874,63	-194.000	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
7451000000	AZ Umsatzsteuer	22.899,79	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-7.150,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.378,27	-91.800	-101.200	-89.400	-89.400	-89.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-15.744.008,67**	**-17.138.100**	**-17.369.800**	**-17.249.700**	**-17.461.100**	**-17.626.200**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**2.104.270,36**	**-1.096.600**	**-1.027.400**	**-1.102.800**	**-489.800**	**-117.400**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.		1.374.821,05	1.913.100	2.674.500	1.161.700	605.400	605.400
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	15.433,23	0	0	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	1.321.307,82	1.874.100	2.674.500	1.041.700	605.400	605.400
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.080,00	39.000	0	120.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen		66.226,30	0	7.000	0	0	0
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.526,30	0	0	0	0	0
6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.700,00	0	7.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		3.490,44	220.000	220.000	0	0	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.490,44	220.000	220.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit		**1.444.537,79**	**2.133.100**	**2.901.500**	**1.161.700**	**605.400**	**605.400**

Finanzplan Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-44.443,23	-200.000	-300.500	-55.000	-55.000	-60.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.443,23	-200.000	-300.500	-55.000	-55.000	-60.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.635.854,33	-3.767.000	-2.709.000	-2.197.100	-484.100	-294.100
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.744.676,74	-569.000	-1.110.300	-932.100	-189.100	-189.100
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.824.250,34	-3.198.000	-1.598.700	-1.265.000	-295.000	-105.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-66.927,25	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-254.692,44	-888.500	-575.500	-516.000	-295.000	-489.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-155.985,93	-773.500	-518.500	-459.000	-238.000	-432.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-98.706,51	-115.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-30.000	-100.000	0	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	0	-30.000	-100.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.934.990,00**	**-4.855.500**	**-3.615.000**	**-2.868.100**	**-834.100**	**-843.100**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.490.452,21**	**-2.722.400**	**-713.500**	**-1.706.400**	**-228.700**	**-237.700**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-386.181,85**	**-3.819.000**	**-1.740.900**	**-2.809.200**	**-718.500**	**-355.100**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.607.400	656.500	1.649.400	189.135	189.135
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	2.607.400	656.500	1.649.400	189.135	189.135
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-119.155,26	-111.300	-133.200	-149.900	-182.200	-161.300
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-119.155,26	-111.300	-133.200	-149.900	-182.200	-161.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-119.155,26**	**2.496.100**	**523.300**	**1.499.500**	**6.935**	**27.835**
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	**-505.337,11**	**-1.322.900**	**-1.217.600**	**-1.309.700**	**-711.565**	**-327.265**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.262.372,72	826.374	725.798	-491.802	-1.801.502	-2.513.067
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	1.262.372,72	826.374	725.798	-491.802	-1.801.502	-2.513.067
38 Liquide Mittel	**757.035,61**	**-496.526**	**-491.802**	**-1.801.502**	**-2.513.067**	**-2.840.332**

TEILERGEBNISPLÄNE

und

TEILFINANZPLAN A

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.530,44	44.500	45.000	34.400	29.500	26.700
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,00	500	500	500	500	500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.380,44	44.000	44.500	33.900	29.000	26.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.269,82	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.148,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4311100000	Erlöse Fahnen	1.117,63	1.000	0	0	0	0
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4,09	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.135,09	168.800	462.000	61.100	61.100	61.100
4411000000	Mieten und Pachten	135.499,90	146.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	0,00	0	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	1.635,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000	Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	39,90	100	100	100	100	100
4421400000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	963.414,80	20.000	400.900	0	0	0
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	545,00	400	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.029,85	74.900	62.400	62.400	62.400	62.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	883,26	0	0	0	0	0
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.736,81	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.797,07	100	300	300	300	300
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	8.860,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.488,96	900	900	900	900	900
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	29.263,02	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	346.983,96	234.800	99.400	78.000	48.100	37.400
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.289,80	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	328.838,16	217.600	81.600	60.200	30.300	19.600
4591400000	Spenden gemeindl. Veranstaltungen	856,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.619.949,16**	**526.100**	**670.900**	**238.000**	**203.200**	**189.700**
11 Personalaufwendungen	-1.527.420,28	-1.703.800	-1.620.100	-1.637.400	-1.654.500	-1.672.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-289.492,44	-327.000	-335.900	-339.100	-342.400	-345.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-904.468,03	-1.009.300	-940.300	-949.600	-959.000	-968.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-72.482,08	-81.500	-74.400	-75.200	-75.800	-76.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-181.110,45	-215.100	-195.400	-197.400	-199.300	-201.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-18.911,28	-22.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-37.969,00	-35.900	-38.300	-39.800	-41.000	-42.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-22.987,00	-12.100	-13.000	-13.300	-13.800	-14.400
12 Versorgungsaufwendungen	-524.264,73	-538.800	-408.600	-411.000	-413.900	-416.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-370.861,00	-435.000	-316.800	-319.500	-323.200	-326.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	-90.887,73	-100.000	-88.000	-88.100	-87.700	-87.500
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.111,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.405,00	-3.800	-3.800	-3.400	-3.000	-2.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.032,19	-237.000	-215.100	-210.400	-212.000	-214.400
5218000000 Zuführungen zuInstandhaltungsrückstellungen	-83.384,75	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.880,70	-101.300	-101.300	-102.500	-103.400	-104.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-89,25	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-75.358,86	-75.300	-69.300	-70.000	-70.600	-71.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.512,42	-8.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.284,22	-8.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-4.001,40	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.706,85	-4.100	-18.200	-13.300	-13.300	-13.500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-18.813,74	-40.000	-7.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143.989,66	-144.600	-144.100	-129.900	-106.400	-97.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-143.989,66	-144.600	-144.100	-129.900	-106.400	-97.000
15 Transferaufwendungen	-1.750,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	Zwecke an übrige Bereiche	-1.750,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-469.821,62	-442.100	-671.800	-527.000	-527.500	-528.000
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-88.194,00	-93.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.141,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.926,54	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-5.924,90	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000	Mieten und Pachten	-1.929,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000000	Leasing	-16.289,28	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.495,24	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-202,08	0	0	0	0	0
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-12.315,78	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-12.359,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.812,88	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-90.147,36	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.725,74	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-18.065,88	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.286,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700000	Wareneinkauf für die Kantine	-63,27	0	0	0	0	0
5432000000	Kauf von Fahnen	-1.648,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-80.567,53	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	-145.300	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.950,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5495000000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-41.000,00	0	-37.500	-38.000	-38.500	-39.000
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-10.747,51	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-7.960,56	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-26.944,44	-32.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
5499800000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.863,60	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17 Ordentliche Aufwendungen		**-2.956.278,48**	**-3.066.300**	**-3.059.700**	**-2.915.700**	**-2.914.300**	**-2.928.100**
18 Ordentliches Ergebnis		**-1.336.329,32**	**-2.540.200**	**-2.388.800**	**-2.677.700**	**-2.711.100**	**-2.738.400**
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		**-1.336.329,32**	**-2.540.200**	**-2.388.800**	**-2.677.700**	**-2.711.100**	**-2.738.400**
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	**-1.336.329,32**	**-2.540.200**	**-2.388.800**	**-2.677.700**	**-2.711.100**	**-2.738.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	899.432,20	897.500	897.500	897.500	897.500	897.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.432,20	897.500	897.500	897.500	897.500	897.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-129.623,67	-83.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.623,67	-83.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29 Teilergebnis	**-566.520,79**	**-1.725.700**	**-1.582.300**	**-1.871.200**	**-1.904.600**	**-1.931.900**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	11.150,00	600	600	600	600	600
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400,00	500	500	500	500	500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.367,73	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	3.367,73	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.410,06	216.800	462.000	61.100	61.100	61.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	136.120,17	146.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.605.764,89	69.700	402.600	1.700	1.700	1.700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	525,00	400	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.491,58	74.800	62.300	62.300	62.300	62.300
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	883,26	0	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	56.567,19	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12.328,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	43.712,17	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.386,69	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	530,69	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.871.806,06**	**295.300**	**527.000**	**126.100**	**126.100**	**126.100**
10 Personalauszahlungen	-1.469.621,38	-1.644.800	-1.557.800	-1.573.300	-1.588.700	-1.604.700
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-287.041,74	-322.000	-330.900	-334.100	-337.400	-340.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-896.680,79	-1.003.300	-934.300	-943.600	-953.000	-962.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-72.482,08	-81.500	-74.400	-75.200	-75.800	-76.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-181.110,45	-215.100	-195.400	-197.400	-199.300	-201.400
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.306,32	-22.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.500
11 Versorgungsauszahlungen	-502.918,15	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für	-412.678,40	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	Beamte						
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-90.239,75	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-324.547,18	-252.000	-282.100	-237.900	-240.000	-242.900
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41,65	0	0	0	0	0
7241000000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.860,72	-101.300	-101.300	-102.500	-103.400	-104.500
7242000000	AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-89,25	0	0	0	0	0
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-76.146,54	-75.300	-69.300	-70.000	-70.600	-71.400
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.820,18	-8.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-54.877,12	-33.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-98.711,72	-34.100	-92.200	-45.900	-46.400	-47.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		-1.750,00	0	0	0	0	0
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.750,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		-400.599,67	-435.100	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.335,00	-100.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-15.044,24	-14.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-2.899,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7423000000	AZ Leasing	-16.289,28	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.289,04	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-113.890,45	-144.900	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-78.764,42	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-341,65	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-7.150,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.335,24	-54.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-2.699.436,38**	**-2.866.900**	**-2.856.900**	**-2.833.600**	**-2.856.500**	**-2.880.800**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-827.630,32**	**-2.571.600**	**-2.329.900**	**-2.707.500**	**-2.730.400**	**-2.754.700**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	153.000	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	153.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.125,00	0	7.000	0	0	0
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.125,00	0	0	0	0	0
6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	7.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen						
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)	**1.125,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.580,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.580,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-789,71	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-789,71	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-35.378,62	-37.000	-217.000	-42.000	-42.000	-42.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-22.742,91	-30.000	-210.000	-35.000	-35.000	-35.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-12.635,71	-7.000	-7.000	-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)	**-38.748,90**	**-87.000**	**-267.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-37.623,90**	**-87.000**	**-107.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.010,14	49.900	58.300	58.000	54.300	42.800
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.510,14	47.400	55.800	55.500	51.800	40.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.912,35	66.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.912,35	66.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	70,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.401,44	37.000	29.500	21.500	26.200	23.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	796,17	500	8.000	0	4.700	2.000
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	20.141,95	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.815,62	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	649,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.998,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.304,14	11.700	11.700	11.700	11.600	11.500
4561000000 Bußgelder	7.547,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,83	3.700	3.700	3.700	3.600	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**201.698,07**	**164.800**	**169.700**	**161.400**	**162.300**	**148.000**
11 Personalaufwendungen	-308.042,53	-284.200	-336.300	-340.200	-344.200	-348.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-60.193,63	-61.700	-96.500	-97.500	-98.400	-99.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.519,00	-157.500	-171.500	-173.200	-174.900	-176.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.647,08	-12.300	-13.200	-13.300	-13.400	-13.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.315,94	-32.800	-34.100	-34.400	-34.800	-35.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.151,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-15.454,00	-12.400	-13.300	-13.900	-14.500	-15.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.761,00	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-126.274,12	-143.500	-145.500	-142.900	-151.300	-152.700
5230000000	Erstattungen an den Bund	-5.803,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000	Aufwendungen für Ausweisdokumente	-27.518,21	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.260,64	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-25.877,09	-21.500	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.832,67	-20.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.280,06	-10.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.315,93	-13.000	-15.000	-11.100	-18.200	-18.300
5291200000	Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-386,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen		-82.963,91	-90.100	-128.600	-119.700	-88.300	-69.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-82.963,91	-90.100	-128.600	-119.700	-88.300	-69.900
15 Transferaufwendungen		-100,00	-100	0	0	0	0
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84.164,03	-108.100	-121.100	-110.600	-116.200	-119.400
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.383,73	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-854,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.959,07	-33.800	-37.600	-34.100	-35.700	-35.900
5422000000	Mieten und Pachten	-299,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-1.274,11	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.909,80	-2.500	-4.500	-2.500	-3.500	-3.500
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-11.830,70	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.898,50	-6.800	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-9.393,21	-4.000	-7.000	-3.000	-5.000	-10.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.470,66	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.324,31	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-2.138,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		**-601.544,59**	**-626.000**	**-731.500**	**-713.400**	**-700.000**	**-690.100**
18 Ordentliches Ergebnis		**-399.846,52**	**-461.200**	**-561.800**	**-552.000**	**-537.700**	**-542.100**
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		**-399.846,52**	**-461.200**	**-561.800**	**-552.000**	**-537.700**	**-542.100**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-399.846,52**	**-461.200**	**-561.800**	**-552.000**	**-537.700**	**-542.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.383,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.029,41	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,41	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	**-399.492,59**	**-464.700**	**-564.300**	**-554.500**	**-540.200**	**-544.600**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.296,17	3.000	10.500	2.500	7.200	4.500
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	796,17	500	8.000	0	4.700	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.566,35	66.100	70.100	70.100	70.100	70.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	70.566,35	66.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.925,89	36.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	20.141,95	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15.460,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.323,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.792,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000000 EZ Bußgelder	7.792,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**131.640,90**	**113.700**	**110.200**	**102.200**	**106.900**	**104.200**
10 Personalauszahlungen	-280.163,51	-268.100	-319.100	-322.200	-325.400	-328.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-59.045,75	-61.700	-96.500	-97.500	-98.400	-99.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-172.154,74	-157.500	-171.500	-173.200	-174.900	-176.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.647,08	-12.300	-13.200	-13.300	-13.400	-13.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.315,94	-32.800	-34.100	-34.400	-34.800	-35.100
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
11 Versorgungsauszahlungen	1.894,32	0	0	0	0	0
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.894,32	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.342,99	-143.500	-145.500	-142.900	-151.300	-152.700
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108,05	0	0	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-32.697,68	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7241000000 AZ Unterhaltung und	-35.300,91	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-24.939,59	-21.500	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.380,63	-20.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.223,60	-10.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.692,53	-16.000	-18.000	-14.100	-21.300	-21.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	-100	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-71.574,42	-99.100	-110.100	-99.600	-105.200	-108.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-11.839,20	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-18.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.749,59	-33.800	-37.600	-34.100	-35.700	-35.900
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-299,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.274,11	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-23.373,27	-15.100	-20.300	-13.300	-17.300	-22.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-18.324,31	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.714,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-471.286,60**	**-510.800**	**-574.700**	**-564.700**	**-581.900**	**-589.700**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-339.645,70**	**-397.100**	**-464.500**	**-462.500**	**-475.000**	**-485.500**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.807,59	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.807,59	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-210.493,15	-385.000	-80.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.493,15	-385.000	-80.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-71.392,52	-152.000	-146.000	-324.000	-103.000	-308.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-58.820,26	-143.000	-135.000	-313.000	-92.000	-297.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-12.572,26	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	**-290.693,26**	**-537.000**	**-226.000**	**-324.000**	**-103.000**	**-308.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-290.693,26**	**-537.000**	**-226.000**	**-324.000**	**-103.000**	**-308.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.811,73	184.200	185.400	185.400	185.100	185.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.111,65	11.000	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 Ganztagsschule	83.760,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.940,08	87.200	88.400	88.400	88.100	88.000
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	320,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	320,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.742,72	113.700	123.900	123.900	123.900	123.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	118.357,38	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.500,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	185,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,88	14.800	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	**541.796,62**	**312.700**	**324.100**	**324.100**	**323.800**	**323.700**
11 Personalaufwendungen	-104.539,55	-99.400	-102.800	-103.700	-104.800	-105.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.698,63	-77.600	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.398,10	-6.100	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.442,82	-15.700	-16.400	-16.500	-16.700	-16.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.573,04	-387.500	-472.600	-432.600	-436.600	-441.000
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-1.584,00	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.666,01	-122.000	-147.200	-125.200	-126.500	-127.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-150,26	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-292,62	-400	-800	-800	-800	-800
5271000000 Lernmittel	-12.319,37	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.747,03	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-333,43	-600	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-130.748,00	-135.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-95.732,32	-113.000	-115.000	-116.300	-117.300	-118.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-251.221,67	-238.000	-242.700	-242.200	-241.700	-239.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-251.221,67	-238.000	-242.700	-242.200	-241.700	-239.700
15 Transferaufwendungen	-1.064.680,50	-1.156.500	-1.171.000	-1.095.400	-1.106.800	-1.143.600
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.052.180,50	-1.144.000	-1.158.500	-1.082.900	-1.094.300	-1.131.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.171,69	-90.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.336,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-1.751,64	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.525,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-30.187,41	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-44.922,10	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-388,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.887.186,45**	**-1.971.800**	**-2.071.500**	**-1.956.300**	**-1.972.300**	**-2.012.400**
18 Ordentliches Ergebnis	**-1.345.389,83**	**-1.659.100**	**-1.747.400**	**-1.632.200**	**-1.648.500**	**-1.688.700**
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	**-1.345.389,83**	**-1.659.100**	**-1.747.400**	**-1.632.200**	**-1.648.500**	**-1.688.700**
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.	**-1.345.389,83**	**-1.659.100**	**-1.747.400**	**-1.632.200**	**-1.648.500**	**-1.688.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.988,53	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.988,53	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 Teilergebnis	**-1.391.378,36**	**-1.700.100**	**-1.780.400**	**-1.665.200**	**-1.681.500**	**-1.721.700**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	106.360,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.760,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.600,00	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	33.602,00	0	0	0	0	0
6411000000 EZ Mieten, Pachten	320,00	0	0	0	0	0
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	33.282,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.019,88	107.700	117.900	117.900	117.900	117.900
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	107.234,54	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	2.500,00	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	185,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	100,00	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	**249.981,88**	**210.700**	**220.900**	**220.900**	**220.900**	**220.900**
10 Personalauszahlungen	-103.937,43	-99.400	-102.800	-103.700	-104.800	-105.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-81.096,51	-77.600	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.398,10	-6.100	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.442,82	-15.700	-16.400	-16.500	-16.700	-16.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-406.060,02	-387.500	-472.600	-432.600	-436.600	-441.000
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.044,65	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.456,76	-122.000	-147.200	-125.200	-126.500	-127.800
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-150,26	0	0	0	0	0
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-357,43	-400	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-12.266,37	-12.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.863,22	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-218.921,33	-248.600	-302.000	-284.000	-286.600	-289.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
14 Transferauszahlungen	-1.064.680,50	-1.156.500	-1.171.000	-1.095.400	-1.106.800	-1.143.600
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.052.180,50	-1.144.000	-1.158.500	-1.082.900	-1.094.300	-1.131.100
15 Sonstige Auszahlungen	-85.018,61	-87.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-39.648,51	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-44.922,10	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.659.696,56**	**-1.730.800**	**-1.822.800**	**-1.708.100**	**-1.724.600**	**-1.766.700**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.409.714,68**	**-1.520.100**	**-1.601.900**	**-1.487.200**	**-1.503.700**	**-1.545.800**
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	-12.427,73	0	-39.500	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.427,73	0	-39.500	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-4.458,31	-50.000	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.458,31	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-10.590,98	-21.000	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-8.858,16	-18.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.732,82	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	**-27.477,02**	**-71.000**	**-90.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-27.477,02**	**-71.000**	**-90.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,17	64.000	500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,17	1.000	500	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	2.476,55	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	**3.911,72**	**66.400**	**2.900**	**2.400**	**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	-20.953,18	-85.500	-34.800	-15.500	-15.700	-15.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.918,18	-15.000	-19.500	-15.200	-15.400	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,00	-500	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,04	-4.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-3.534,04	-4.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	-10.755,08	-34.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.755,08	-31.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-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	**-38.931,51**	**-128.400**	**-65.300**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-35.019,79**	**-62.000**	**-62.400**	**-43.000**	**-43.200**	**-43.300**
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	**-35.019,79**	**-62.000**	**-62.400**	**-43.000**	**-43.200**	**-43.300**
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.	**-35.019,79**	**-62.000**	**-62.400**	**-43.000**	**-43.200**	**-43.300**
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	**-35.019,79**	**-62.000**	**-62.400**	**-43.000**	**-43.200**	**-43.300**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	400,00	63.000	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	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	**400,00**	**63.000**	**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	-17.378,27	-85.500	-34.800	-15.500	-15.700	-15.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.338,27	-15.000	-19.500	-15.200	-15.400	-15.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-40,00	-500	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.255,08	-34.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.255,08	-34.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15 Sonstige Auszahlungen	19.556,97	-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
7451000000 AZ Umsatzsteuer	23.246,18	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.076,38**	**-124.400**	**-62.100**	**-42.800**	**-43.000**	**-43.100**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.676,38**	**-61.400**	**-62.100**	**-42.800**	**-43.000**	**-43.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	644.145,25	0	514.900	436.300	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	644.145,25	0	514.900	436.300	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)	**644.145,25**	**0**	**514.900**	**436.300**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-130.000	-161.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	-161.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.068.532,07	-27.000	-539.500	-553.900	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.068.532,07	-27.000	-539.500	-553.900	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

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	**-1.068.532,07**	**-157.000**	**-700.500**	**-553.900**	**0**	**0**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-424.386,82**	**-157.000**	**-185.600**	**-117.600**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,63	45.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.421,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfererträge	31.492,00	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.037,67	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	11.054,21	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	410,08	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	12.236,77	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.603,19	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.150,08	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	593.399,19	1.295.500	956.700	955.000	955.000	955.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	520.268,30	1.242.700	717.000	717.000	717.000	717.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	41.504,65	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	822,57	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.500,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	112,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	26.191,34	52.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000
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	**630.412,82**	**1.340.500**	**958.900**	**957.200**	**957.200**	**957.200**
11 Personalaufwendungen	-188.739,71	-217.900	-258.400	-262.200	-266.400	-271.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.576,72	-53.000	-22.700	-22.900	-23.200	-23.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.490,21	-101.000	-154.100	-155.600	-157.200	-158.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.465,90	-8.000	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-13.939,12	-20.400	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-6.303,76	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.991,00	-21.100	-23.200	-24.400	-25.700	-27.400
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.973,00	-6.800	-7.400	-7.800	-8.300	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200.772,37	-182.000	-160.500	-136.900	-138.200	-139.600
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-31.623,26	0	-25.000	0	0	0
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-152.188,78	-150.000	-125.000	-126.300	-127.500	-128.800
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-222,51	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.548,61	-20.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.117,56	-31.200	-33.600	-33.600	-33.400	-32.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-11.117,56	-31.200	-33.600	-33.600	-33.400	-32.600
15 Transferaufwendungen		-447.227,29	-1.071.900	-659.300	-672.500	-685.800	-699.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	0	0	0	0	0
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-3.636,87	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-39.196,69	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-45.194,79	-66.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-166.400,27	-462.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-103.571,40	-303.600	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-78.482,08	-198.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-6.219,58	-26.400	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-4.425,61	-13.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.907,83	-218.800	-166.500	-158.900	-158.900	-158.900
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214,17	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000	Kosten für die Aus- und	-300,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	Fortbildung von Bediensteten						
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-6.670,50	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-172,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-60.633,62	-75.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.976,11	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-60,25	-500	-500	-500	-500	-500
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-109,80	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.582,15	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-5.163,65	-13.000	-13.700	-6.100	-6.100	-6.100
17 Ordentliche Aufwendungen		**-926.764,76**	**-1.721.800**	**-1.278.300**	**-1.264.100**	**-1.282.700**	**-1.301.700**
18 Ordentliches Ergebnis		**-296.351,94**	**-381.300**	**-319.400**	**-306.900**	**-325.500**	**-344.500**
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		**-296.351,94**	**-381.300**	**-319.400**	**-306.900**	**-325.500**	**-344.500**
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.		**-296.351,94**	**-381.300**	**-319.400**	**-306.900**	**-325.500**	**-344.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		24.535,94	0	0	0	0	0
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.535,94	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-46.792,52	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.792,52	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis		**-318.608,52**	**-401.300**	**-329.400**	**-316.900**	**-335.500**	**-354.500**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100,00	45.000	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.799,80	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.037,67	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	11.054,21	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	360,08	0	0	0	0	0
6211361101 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	107,59	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200,00	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	12.356,77	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.670,89	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.075,08	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.937,51	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	974.558,42	1.295.500	956.700	955.000	955.000	955.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	520.268,30	1.242.700	717.000	717.000	717.000	717.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	376.778,39	0	0	0	0	0
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	41.145,80	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.001,79	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	31.364,14	52.800	238.000	238.000	238.000	238.000
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	**1.008.458,22**	**1.340.500**	**956.700**	**955.000**	**955.000**	**955.000**
10 Personalauszahlungen	-141.115,17	-190.000	-227.800	-230.000	-232.400	-234.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-52.747,44	-53.000	-22.700	-22.900	-23.200	-23.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-68.596,56	-101.000	-154.100	-155.600	-157.200	-158.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für	-5.465,90	-8.000	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.939,12	-20.400	-31.200	-31.500	-31.800	-32.200
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-366,15	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
11 Versorgungsauszahlungen		-5.005,62	0	0	0	0	0
7121000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.894,32	0	0	0	0	0
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.899,94	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-201.503,69	-182.000	-160.500	-136.900	-138.200	-139.600
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.829,06	0	0	0	0	0
7215000000	AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.623,26	0	-25.000	0	0	0
7241000000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143.120,14	-150.000	-125.000	-126.300	-127.500	-128.800
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-222,51	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.519,51	-20.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-189,21	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		-838.182,24	-1.071.900	-659.300	-672.500	-685.800	-699.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.110,73	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7331165100	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-367.280,61	0	0	0	0	0
7339000000	AZ Sonstige soziale Leistungen	-467.790,90	-1.069.700	-657.500	-670.700	-684.000	-697.700
15 Sonstige Auszahlungen		-17.245,24	-143.300	-151.000	-143.400	-143.400	-143.400
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-514,17	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-5.740,00	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-4.220,27	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.582,15	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.163,65	-13.000	-13.700	-6.100	-6.100	-6.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-1.203.051,96**	**-1.587.200**	**-1.198.600**	**-1.182.800**	**-1.199.800**	**-1.217.300**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-194.593,74**	**-246.700**	**-241.900**	**-227.800**	**-244.800**	**-262.300**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.700,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.700,00	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)	**2.700,00**	**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	-90.326,81	-125.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-29.553,32	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-60.773,49	-75.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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)	**-90.326,81**	**-125.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-87.626,81**	**-125.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.596,33	524.200	672.500	672.000	671.600	671.600
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	2.492,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.083,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	465.992,71	503.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.028,31	14.200	15.500	15.000	14.600	14.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.616,90	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.971,17	0	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	200,00	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	-554,27	1.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.319,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.319,88	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	**500.533,11**	**528.700**	**675.800**	**675.300**	**674.900**	**674.900**
11 Personalaufwendungen	-474.759,65	-655.300	-734.600	-742.000	-749.300	-756.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-367.240,81	-509.000	-572.200	-577.900	-583.700	-589.500
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-400,88	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.912,19	-40.600	-45.000	-45.500	-45.900	-46.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.205,77	-105.700	-117.400	-118.600	-119.700	-120.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.740,20	-85.400	-69.800	-70.400	-71.200	-72.100
5234000000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	-2.833,34	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.473,33	-58.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.510,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-469,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.500,11	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.952,76	-2.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.504,04	-46.500	-48.800	-47.700	-46.200	-46.000
5711000000 Abschreibungen auf	-45.504,04	-46.500	-48.800	-47.700	-46.200	-46.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-34.954,76	-41.000	-40.500	-58.500	-58.500	-58.500
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-34.828,76	-40.000	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-126,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	0	-40.000	-58.000	-58.000	-58.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.121,01	-28.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.657,75	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-962,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-8.385,16	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-507,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.713,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.964,86	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.929,15	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-634.079,66**	**-856.300**	**-915.100**	**-940.000**	**-946.600**	**-954.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-133.546,55**	**-327.600**	**-239.300**	**-264.700**	**-271.700**	**-279.800**
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	**-133.546,55**	**-327.600**	**-239.300**	**-264.700**	**-271.700**	**-279.800**
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.	**-133.546,55**	**-327.600**	**-239.300**	**-264.700**	**-271.700**	**-279.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.140,00	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.140,00	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 Teilergebnis	**-187.686,55**	**-427.600**	**-319.300**	**-344.700**	**-351.700**	**-359.800**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	472.568,02	510.000	657.000	657.000	657.000	657.000
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	2.492,00	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.083,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.992,71	503.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	12.041,79	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	11.040,96	0	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	1.000,83	1.200	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	**484.609,81**	**513.200**	**659.000**	**659.000**	**659.000**	**659.000**
10 Personalauszahlungen	-469.112,41	-655.300	-734.600	-742.000	-749.300	-756.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-361.217,11	-509.000	-572.200	-577.900	-583.700	-589.500
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-400,88	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.912,19	-40.600	-45.000	-45.500	-45.900	-46.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.205,77	-105.700	-117.400	-118.600	-119.700	-120.900
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-376,46	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.836,49	-85.400	-69.800	-70.400	-71.200	-72.100
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175,94	0	0	0	0	0
7234000000 AZ Erstatttungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.833,34	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.614,03	-58.000	-41.000	-41.400	-41.800	-42.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.154,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-469,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.577,09	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige	-4.011,67	-2.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.954,76	-41.000	-40.500	-58.500	-58.500	-58.500
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-34.828,76	-40.000	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-126,00	-1.000	-40.500	-58.500	-58.500	-58.500
15 Sonstige Auszahlungen	-10.236,55	-16.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.657,75	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.649,65	-7.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.929,15	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-571.140,21**	**-797.800**	**-857.300**	**-883.300**	**-891.400**	**-899.700**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-86.530,40**	**-284.600**	**-198.300**	**-224.300**	**-232.400**	**-240.700**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.900	58.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	108.900	58.000	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**	**108.900**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.800	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.800	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-15.407,64	-62.000	-46.000	-24.000	-24.000	-24.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-7.022,48	-50.000	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-8.385,16	-12.000	-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)	**-15.407,64**	**-162.000**	**-121.800**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-15.407,64**	**-53.100**	**-63.800**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-116.619,00**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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.	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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	**-116.619,00**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-116.619,00**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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 2017
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	3.350,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	3.350,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.981,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	12.981,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.916,92	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,92	13.800	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	**78.438,28**	**38.100**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
11 Personalaufwendungen	-30.327,50	-23.000	-24.800	-25.000	-25.200	-25.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.735,08	-18.000	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.838,58	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.753,84	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.295,09	-62.100	-109.600	-61.100	-61.700	-62.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.395,59	-59.000	-61.100	-57.600	-58.100	-58.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.179,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-719,65	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.346,98	-35.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-33.346,98	-35.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
15 Transferaufwendungen	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.265,02	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-532,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-536,53	-700	-700	-700	-700	-700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.195,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-147.234,59**	**-147.700**	**-185.500**	**-137.200**	**-138.000**	**-139.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-68.796,31**	**-109.600**	**-147.300**	**-99.000**	**-99.800**	**-100.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.796,31**	**-109.600**	**-147.300**	**-99.000**	**-99.800**	**-100.800**
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.	**-68.796,31**	**-109.600**	**-147.300**	**-99.000**	**-99.800**	**-100.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.955,37	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.955,37	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Teilergebnis	**-79.751,68**	**-145.600**	**-158.300**	**-110.000**	**-110.800**	**-111.800**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.909,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.909,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.188,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	15.188,38	11.000	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	**20.097,38**	**16.200**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
10 Personalauszahlungen	-30.205,34	-23.000	-24.800	-25.000	-25.200	-25.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-23.612,92	-18.000	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.838,58	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.753,84	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-4.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.727,86	-62.100	-109.600	-61.100	-61.700	-62.300
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.825,66	-59.000	-61.100	-57.600	-58.100	-58.700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.179,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-722,35	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15 Sonstige Auszahlungen	-3.715,74	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-519,88	-700	-700	-700	-700	-700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.195,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.648,94**	**-110.700**	**-157.600**	**-109.300**	**-110.100**	**-111.100**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-84.551,56**	**-94.500**	**-141.300**	**-93.000**	**-93.800**	**-94.800**
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						

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
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	-518,63	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-518,63	-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)	**-518,63**	**-10.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-518,63**	**-10.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-26.486,27	-20.000	-117.000	-99.800	-34.800	-35.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-32.000	-14.800	-14.800	-14.800
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-26.486,27	-20.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.200
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	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-28.724,84	-20.000	-117.000	-99.800	-34.800	-35.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-32.000	-14.800	-14.800	-14.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.724,84	-20.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.724,84**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.724,84**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
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 2017
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.744,86	23.600	18.700	18.200	18.000	18.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.000,00	5.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.744,86	18.600	18.700	18.200	18.000	18.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	162,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	162,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	260,00	200	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.732,44	2.700	10.900	11.300	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	8.200	8.600	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**41.854,19**	**37.800**	**35.000**	**34.900**	**26.100**	**26.100**
11 Personalaufwendungen	-149.001,13	-148.600	-232.000	-234.900	-237.600	-240.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-49.129,66	-48.800	-55.700	-56.300	-56.800	-57.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.398,97	-66.200	-125.300	-126.600	-127.800	-129.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.062,83	-5.300	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.366,57	-12.800	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.679,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-11.930,00	-9.500	-10.200	-10.700	-11.100	-11.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.434,00	-2.800	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.548,75	-36.000	-21.500	-21.700	-21.900	-22.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.699,20	-30.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62,04	-3.000	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-787,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.906,69	-34.000	-33.700	-33.200	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-32.906,69	-34.000	-33.700	-33.200	-33.000	-33.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.238,41	-20.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,59	0	0	0	0	0
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.105,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.035,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.546,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-963,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-39,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.140,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.725,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.072,80	-800	-800	-800	-800	-800
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.265,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen		**-234.694,98**	**-239.400**	**-308.300**	**-310.900**	**-313.600**	**-316.700**
18 Ordentliches Ergebnis		**-192.840,79**	**-201.600**	**-273.300**	**-276.000**	**-287.500**	**-290.600**
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		**-192.840,79**	**-201.600**	**-273.300**	**-276.000**	**-287.500**	**-290.600**
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.		**-192.840,79**	**-201.600**	**-273.300**	**-276.000**	**-287.500**	**-290.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-3.567,85	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567,85	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis		**-196.408,64**	**-208.600**	**-279.300**	**-282.000**	**-293.500**	**-296.600**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	7.000,00	5.000	0	0	0	0
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	7.000,00	5.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	100	100	100	100	100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	212,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	300	300	300	300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	250,00	200	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.091,73	1.200	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.091,73	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	**9.553,73**	**6.500**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 Personalauszahlungen	-127.133,12	-136.300	-218.800	-221.000	-223.200	-225.400
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-47.402,19	-48.800	-55.700	-56.300	-56.800	-57.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-62.301,53	-66.200	-125.300	-126.600	-127.800	-129.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.062,83	-5.300	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.366,57	-12.800	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	2.414,12	0	0	0	0	0
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.525,76	0	0	0	0	0
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-111,64	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.905,26	-36.000	-21.500	-21.700	-21.900	-22.200
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-0,90	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.054,81	-30.000	-20.500	-20.700	-20.900	-21.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-62,04	-3.000	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-787,51	-3.000	-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	-19.729,31	-18.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame	-1.269,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen für Beschäftigte						
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-835,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.346,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-4.773,83	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.265,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-179.353,57**	**-191.100**	**-259.400**	**-261.800**	**-264.200**	**-266.700**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-169.799,84**	**-184.600**	**-259.000**	**-261.400**	**-263.800**	**-266.300**
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		-39,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-39,81	-2.000	-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)		**-39,81**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)		**-39,81**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.083,50	268.000	247.600	221.700	214.300	206.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.083,50	268.000	247.600	221.700	214.300	206.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.184.026,86	3.018.200	3.009.000	3.017.000	3.025.200	3.033.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.825.736,30	1.789.900	1.819.600	1.721.800	2.088.000	2.229.600
4321300000 Müllabfuhrgebühren	438.889,67	442.100	466.500	492.900	546.800	552.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	93.217,04	91.200	93.400	94.300	95.300	96.200
4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	282.800,46	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	543.023,39	544.500	479.000	556.000	141.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.728,88	86.700	97.900	97.900	97.900	97.900
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	62.582,96	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	84.392,77	65.800	76.600	76.600	76.600	76.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.655,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.097,99	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	459.321,16	471.200	456.400	456.400	456.400	456.400
4511000000 Konzessionsabgaben	405.387,14	417.200	413.500	413.500	413.500	413.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.934,02	53.900	42.800	42.800	42.800	42.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.075.674,40**	**3.846.000**	**3.812.800**	**3.794.900**	**3.795.700**	**3.796.100**
11 Personalaufwendungen	-315.736,17	-299.600	-310.500	-313.800	-317.000	-320.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.691,44	-8.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-238.736,47	-232.500	-235.000	-237.400	-239.700	-242.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.227,14	-15.700	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.720,34	-41.000	-46.100	-46.600	-47.100	-47.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-472,78	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-2.105,00	-1.400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-783,00	-500	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.962,35	-1.823.600	-1.817.900	-1.836.000	-1.854.400	-1.872.900

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5222000000	Herstellung vonKanalgrundstücksanschlüssen	-287.015,89	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5232000000	Erstattungen an Gemeinden	-215.874,75	-203.200	-229.600	-231.900	-234.200	-236.600
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.247,88	-51.500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-736.239,83	-950.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-10.147,37	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.020,72	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-937,15	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281100000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-118.572,76	0	0	0	0	0
5281200000	Druckkosten Abfallkalender	-1.468,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.000	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.527,20	-60.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-714,00	0	0	0	0	0
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-53.317,58	-20.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5292000000	Müllabfuhrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-121.875,29	-117.700	-118.000	-119.200	-120.400	-121.600
5292100000	Müllabfuhrentgelt für Sondermüll	-14.850,19	-31.200	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
5292200000	Kosten für Altpapiersammlung	-66.880,02	-74.900	-75.600	-76.400	-77.100	-77.900
5292300000	Kosten der Grünabfallentsorgung	-41.176,81	-42.900	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
5292400000	Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.872,61	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000	Entsorgungskosten Biotonne	-91.224,26	-91.200	-93.400	-94.300	-95.300	-96.200
14 Bilanzielle Abschreibungen		-442.428,34	-446.000	-420.500	-389.000	-380.200	-366.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-442.428,34	-446.000	-420.500	-389.000	-380.200	-366.800
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-884.084,59	-549.100	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.986,81	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-535,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.788,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.693,66	-505.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-65,04	-1.000	-600	-600	-600	-600
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-865,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-220,88	-500	-100	-100	-100	-100
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-6.076,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	Gangelt Nord)-						
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-70,08	-500	-100	-100	-100	-100
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-67,96	-500	-100	-100	-100	-100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.640,06	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441100000	Abwasserabgabe	-20.473,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-6.841,66	0	0	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-169.369,74	0	0	0	0	0
5495000000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-157.500,00	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-485,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-1.404,20	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen		**-3.490.211,45**	**-3.118.300**	**-3.102.500**	**-3.092.400**	**-3.105.200**	**-3.113.400**
18 Ordentliches Ergebnis		**585.462,95**	**727.700**	**710.300**	**702.500**	**690.500**	**682.700**
19 Finanzerträge		291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		**291.767,00**	**237.500**	**250.600**	**221.500**	**214.500**	**213.700**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit		**877.229,95**	**965.200**	**960.900**	**924.000**	**905.000**	**896.400**
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.		**877.229,95**	**965.200**	**960.900**	**924.000**	**905.000**	**896.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		152.097,40	140.600	143.200	143.200	143.200	143.200
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.097,40	140.600	143.200	143.200	143.200	143.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-22.999,65	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.999,65	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29 Teilergebnis		**1.006.327,70**	**1.067.800**	**1.066.100**	**1.029.200**	**1.010.200**	**1.001.600**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	75.841,09	65.800	76.600	76.600	76.600	76.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	75.841,09	65.800	76.600	76.600	76.600	76.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.949,57	2.723.700	2.530.000	2.461.000	2.883.600	3.033.300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.413.052,04	2.323.200	2.379.500	2.309.000	2.730.100	2.878.300
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	21.537,53	400.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.242,35	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	62.582,96	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.659,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	463.622,62	417.300	413.600	413.600	413.600	413.600
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	463.041,90	417.200	413.500	413.500	413.500	413.500
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,72	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	291.767,00	237.500	250.600	221.500	214.500	213.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.339.936,63**	**3.467.100**	**3.294.000**	**3.195.900**	**3.611.500**	**3.760.400**
10 Personalauszahlungen	-309.660,97	-297.700	-308.100	-311.300	-314.400	-317.400
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.218,13	-8.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-235.495,36	-232.500	-235.000	-237.400	-239.700	-242.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.227,14	-15.700	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.720,34	-41.000	-46.100	-46.600	-47.100	-47.500
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	-1.737.568,14	-1.823.600	-1.817.900	-1.836.000	-1.854.400	-1.872.900
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.484,66	0	0	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-290.688,18	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-219.562,55	-203.200	-229.600	-231.900	-234.200	-236.600
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.991,37	-51.500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-692.959,72	-950.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-10.141,14	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.020,72	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-100.855,84	-7.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-370.863,96	-450.900	-473.300	-478.000	-482.800	-487.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-551.719,41	-548.100	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.234,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-515.255,43	-507.500	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.394,11	-8.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-22.113,37	-24.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.721,85	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.598.948,52**	**-2.669.400**	**-2.678.600**	**-2.699.900**	**-2.721.400**	**-2.742.900**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**740.988,11**	**797.700**	**615.400**	**496.000**	**890.100**	**1.017.500**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	38.080,00	39.000	270.000	120.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.080,00	39.000	0	120.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	**38.080,00**	**39.000**	**270.000**	**120.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.522.517,71	-598.000	-880.000	-1.190.000	-220.000	-30.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.522.517,71	-598.000	-880.000	-1.190.000	-220.000	-30.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-29.854,69	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-28.988,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-865,89	-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	-30.000	-100.000	0	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	0	-30.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	**-1.552.372,40**	**-609.000**	**-921.000**	**-1.301.000**	**-231.000**	**-41.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-1.514.292,40**	**-570.000**	**-651.000**	**-1.181.000**	**-231.000**	**-41.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.905,54	106.400	175.800	175.800	175.800	175.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.905,54	106.400	175.800	175.800	175.800	175.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.183,11	154.200	156.200	158.200	158.200	158.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	5.599,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.327,68	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,29	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.433,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.786,63	80.700	81.300	81.300	81.300	81.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.786,63	80.700	81.300	81.300	81.300	81.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**349.308,57**	**341.300**	**413.300**	**415.300**	**415.300**	**415.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.454,98	-351.600	-318.800	-315.300	-311.700	-308.300
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-5.599,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.028,22	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-136.791,76	-145.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	-110.000	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41,98	-100	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291600000 Unterhaltung derStraßenbeleuchtungsanlagen	-89.961,24	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-901.206,66	-900.000	-928.900	-920.600	-915.100	-908.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-901.206,66	-900.000	-928.900	-920.600	-915.100	-908.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,07	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-234,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.136.895,71**	**-1.252.600**	**-1.250.700**	**-1.238.900**	**-1.229.800**	**-1.219.900**
18 Ordentliches Ergebnis	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
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.	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-513.550,99	-454.600	-516.200	-516.200	-516.200	-516.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.550,99	-454.600	-516.200	-516.200	-516.200	-516.200
29 Teilergebnis	**-1.301.138,13**	**-1.365.900**	**-1.353.600**	**-1.339.800**	**-1.330.700**	**-1.320.800**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.784,33	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.784,33	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.155,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	6.899,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	**8.939,76**	**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	-237.271,07	-351.600	-318.800	-315.300	-311.700	-308.300
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.368,17	0	0	0	0	0
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.599,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.028,22	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-128.768,45	-350.000	-315.000	-311.500	-307.900	-304.400
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-41,98	-100	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-82.464,47	-500	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-237.271,07**	**-351.600**	**-320.800**	**-317.300**	**-313.700**	**-310.300**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-228.331,31**	**-350.400**	**-319.600**	**-316.100**	**-312.500**	**-309.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	400.000	1.073.200	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	400.000	1.073.200	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.490,44	220.000	220.000	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.490,44	220.000	220.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	**153.740,44**	**620.000**	**1.293.200**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-356.514,63	-2.600.000	-1.128.700	-75.000	-75.000	-75.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-294.835,40	-2.600.000	-718.700	-75.000	-75.000	-75.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-61.679,23	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-234,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-234,07	-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)	**-356.748,70**	**-2.601.000**	**-1.169.700**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-203.008,26**	**-1.981.000**	**123.500**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.300	9.300	9.300	9.300
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102.678,06	127.200	142.100	88.900	88.900	88.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	759,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	43.826,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000 Leichenhallengebühren	5.450,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	52.642,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	38.300	53.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.691,24	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	16.691,24	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,65	2.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.012,65	2.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,28	3.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,28	3.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**124.832,23**	**156.500**	**215.700**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
11 Personalaufwendungen	-18.257,21	-30.900	-45.300	-45.700	-46.300	-46.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.450,70	-24.200	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-275,47	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-141,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.389,99	-4.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.429,29	-93.900	-173.300	-121.400	-122.400	-123.600
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.342,00	-34.200	-59.700	-60.300	-60.800	-61.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-26.742,60	-26.000	-79.300	-26.400	-26.600	-26.900
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1,14	0	-600	-600	-600	-600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.594,13	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.749,42	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.967,39	-20.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-19.967,39	-20.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	-100,00	-10.200	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-10.200	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.625,57	-9.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-787,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-49,07	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.267,68	-2.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-53.255,81	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-35,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-197.379,46**	**-165.400**	**-272.200**	**-220.700**	**-222.300**	**-223.900**
18 Ordentliches Ergebnis	**-72.547,23**	**-8.900**	**-56.500**	**-58.200**	**-59.800**	**-61.400**
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	**-72.547,23**	**-8.900**	**-56.500**	**-58.200**	**-59.800**	**-61.400**
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.	**-72.547,23**	**-8.900**	**-56.500**	**-58.200**	**-59.800**	**-61.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.635,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.635,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-255.512,77	-266.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.512,77	-266.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
29 Teilergebnis	**-306.424,10**	**-254.900**	**-297.500**	**-299.200**	**-300.800**	**-302.400**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.000	2.000	2.000	2.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	206.373,69	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	753,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.620,69	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.969,00	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	16.969,00	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.162,65	2.000	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.012,65	2.000	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	150,00	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	**225.505,34**	**114.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**
10 Personalauszahlungen	-17.970,14	-30.900	-45.300	-45.700	-46.300	-46.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.439,10	-24.200	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-141,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.389,99	-4.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-102.979,97	-93.900	-173.300	-121.400	-122.400	-123.600
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.019,30	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.667,46	-34.200	-59.700	-60.300	-60.800	-61.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-25.578,59	-26.000	-79.300	-26.400	-26.600	-26.900
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1,14	0	-600	-600	-600	-600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.444,13	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.269,35	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-10.200	-100	-100	-100	-100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	-10.200	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-3.716,73	-7.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-49,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.088,12	-2.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379,54	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-124.766,84**	**-142.800**	**-230.200**	**-178.700**	**-180.300**	**-181.900**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.738,50**	**-27.900**	**-89.300**	**-37.800**	**-39.400**	**-41.000**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.151,30	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.151,30	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)	**62.151,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-18.936,30	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.936,30	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-787,31	-2.000	-43.500	-13.000	-13.000	-2.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0	-41.500	-11.000	-11.000	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-787,31	-2.000	-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)	**-19.723,61**	**-22.000**	**-53.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-12.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**42.427,69**	**-22.000**	**-53.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,62	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	579,62	36.100	35.600	35.600	35.600	35.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.900	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.800	0	0	0	0
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	0,00	0	5.200	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,32	6.000	12.200	8.000	8.000	8.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	3.700	2.500	2.500	2.500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.752,32	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	48,78	100	4.300	4.300	4.300	4.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,78	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	**14.380,72**	**46.700**	**59.000**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
11 Personalaufwendungen	-1.656,60	-5.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.224,00	-3.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-93,00	-300	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-339,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.001,23	-13.500	-13.100	-13.200	-13.300	-13.600
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.001,23	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.806,74	-52.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-9.806,74	-52.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
15 Transferaufwendungen	-14.800,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.800,00	0	0	0	0	0
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.967,87	-15.200	-25.100	-20.900	-20.900	-20.900
5422000000	Mieten und Pachten	-129,96	-600	-600	-600	-600	-600
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-26,45	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-175,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-2.210,88	0	0	0	0	0
5499200000	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-19.532,21	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600
5499600000	Kosten für das "Leader" - Programm	-15.094,52	0	0	0	0	0
5499900000	Tourismusförderung - allgemein	-797,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		**-68.232,44**	**-96.200**	**-112.100**	**-108.100**	**-108.200**	**-108.600**
18 Ordentliches Ergebnis		**-53.851,72**	**-49.500**	**-53.100**	**-53.500**	**-53.600**	**-54.000**
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		**-53.851,72**	**-49.500**	**-53.100**	**-53.500**	**-53.600**	**-54.000**
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.		**-53.851,72**	**-49.500**	**-53.100**	**-53.500**	**-53.600**	**-54.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-14.924,02	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.924,02	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Teilergebnis		**-68.775,74**	**-58.500**	**-65.100**	**-65.500**	**-65.600**	**-66.000**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.000,00	0	3.000	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.900	6.700	6.700	6.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.800	5.200	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.752,32	6.000	9.200	8.000	8.000	8.000
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	3.700	2.500	2.500	2.500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	9.752,32	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	52,70	100	100	100	100	100
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3,92	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,78	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.805,02**	**10.600**	**19.200**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
10 Personalauszahlungen	-1.635,18	-5.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.202,58	-3.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-93,00	-300	-400	-400	-400	-400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-339,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.766,56	-13.500	-13.100	-13.200	-13.300	-13.600
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.649,81	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.116,75	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.800,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.800,00	0	0	0	0	0
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-36.539,14	-14.200	-24.100	-19.900	-19.900	-19.900
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-129,96	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-26,45	-100	-100	-100	-100	-100
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-4,74	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.377,99	-10.000	-19.800	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.740,88**	**-42.700**	**-49.600**	**-45.600**	**-45.700**	**-46.100**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.935,86**	**-32.100**	**-30.400**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.300**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	30.866,46	370.000	0	0	0	0
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	15.433,23	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	15.433,23	370.000	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)	**30.866,46**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.691,04	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.691,04	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-472.548,75	-7.000	-5.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-465.651,52	-7.000	-5.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.897,23	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-161,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-161,36	-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)	**-474.401,15**	**-8.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**-443.534,69**	**362.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.831,43	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
4011000000 Grundsteuer A	84.653,58	86.000	86.000	87.000	88.200	89.200
4012000000 Grundsteuer B	1.912.955,34	1.900.000	1.926.000	1.949.100	1.974.400	1.998.100
4013000000 Gewerbesteuer	2.247.012,91	1.350.000	1.400.000	1.440.600	1.483.800	1.535.800
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547.388,79	2.488.200	2.582.200	2.711.300	2.844.200	2.986.400
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.620,92	123.600	143.300	168.500	172.400	176.400
4032000000 Hundesteuer	74.509,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.690,08	252.300	257.700	267.500	277.400	285.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.788,00	3.581.300	3.769.900	3.983.000	4.170.700	4.331.100
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.348.788,00	3.341.300	3.329.500	3.542.600	3.730.300	3.890.700
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	186.000,00	240.000	440.400	440.400	440.400	440.400
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	11.465,75	100	124.400	100	100	100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.055,51	0	124.300	0	0	0
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	410,24	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.234,03	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4521000000 Erstattung von Steuern	2,54	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	47.187,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	15.707,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.336,18	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
4721000000 Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.880.336,12**	**9.878.600**	**10.386.600**	**10.704.200**	**11.108.300**	**11.499.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.690.286,95	-5.838.500	-6.052.800	-6.178.100	-6.325.700	-6.368.400
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-134.182,25	-112.500	-116.700	-120.100	-123.700	-128.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-130.348,47	-187.900	-144.800	-116.700	-116.600	0
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-53.580,38	0	0	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.547.408,12	-3.618.000	-3.768.700	-3.927.000	-4.091.900	-4.263.700
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.768.263,27	-1.784.500	-1.923.600	-1.922.300	-1.902.400	-1.888.100
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-56.504,46	-135.600	-99.000	-92.000	-91.100	-88.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.564,74	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.062.564,74	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.752.851,69**	**-5.838.500**	**-6.052.800**	**-6.178.100**	**-6.325.700**	**-6.368.400**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
18 Ordentliches Ergebnis	**4.127.484,43**	**4.040.100**	**4.333.800**	**4.526.100**	**4.782.600**	**5.131.200**
19 Finanzerträge	222.566,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	246,18	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	222.320,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-37.188,56	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-27.291,57	-23.900	-1.900	-14.400	-38.500	-37.000
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.478,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.559,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-859,67	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	**185.378,12**	**-26.400**	**-4.400**	**-16.900**	**-41.000**	**-39.500**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.312.862,55**	**4.013.700**	**4.329.400**	**4.509.200**	**4.741.600**	**5.091.700**
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.	**4.312.862,55**	**4.013.700**	**4.329.400**	**4.509.200**	**4.741.600**	**5.091.700**
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	**4.312.862,55**	**4.013.700**	**4.329.400**	**4.509.200**	**4.741.600**	**5.091.700**

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.642.277,19	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
6011000000 EZ Grundsteuer A	82.938,30	86.000	86.000	87.000	88.200	89.200
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.898.344,76	1.900.000	1.926.000	1.949.100	1.974.400	1.998.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.609.677,56	1.350.000	1.400.000	1.440.600	1.483.800	1.535.800
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.740,82	2.488.200	2.582.200	2.711.300	2.844.200	2.986.400
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.237,10	123.600	143.300	168.500	172.400	176.400
6032000000 EZ Hundesteuer	73.648,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.690,08	252.300	257.700	267.500	277.400	285.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.374,71	3.581.300	3.894.200	3.983.000	4.170.700	4.331.100
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.348.788,00	3.341.300	3.329.500	3.542.600	3.730.300	3.890.700
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	426.000,00	240.000	440.400	440.400	440.400	440.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.586,71	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	124.300	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	425,54	100	100	100	100	100
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	425,54	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	26.671,66	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6521000000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	2,43	0	0	0	0	0
6562000000 EZ Säumniszuschläge	26.669,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27.795,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	246,18	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	27.549,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.483.544,30**	**9.888.600**	**10.396.600**	**10.714.200**	**11.118.300**	**11.509.600**
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	-41.307,64	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-32.888,97	-33.900	-11.900	-24.400	-48.500	-47.000
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-859,67	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.559,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-5.639.939,28	-5.838.500	-6.052.800	-6.178.100	-6.325.700	-6.368.400
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-149.298,35	-112.500	-116.700	-120.100	-123.700	-128.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-145.032,69	-187.900	-144.800	-116.700	-116.600	0
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-53.580,38	0	0	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.547.408,12	-3.618.000	-3.768.700	-3.927.000	-4.091.900	-4.263.700
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.720.485,71	-1.784.500	-1.923.600	-1.922.300	-1.902.400	-1.888.100

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-24.134,03	-135.600	-99.000	-92.000	-91.100	-88.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.681.246,92**	**-5.874.900**	**-6.067.200**	**-6.205.000**	**-6.376.700**	**-6.417.900**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.802.297,38**	**4.013.700**	**4.329.400**	**4.509.200**	**4.741.600**	**5.091.700**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	511.729,34	995.200	605.400	605.400	605.400	605.400
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	511.729,34	995.200	605.400	605.400	605.400	605.400
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)	**511.729,34**	**995.200**	**605.400**	**605.400**	**605.400**	**605.400**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-378.200	-189.100	-189.100
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-378.200	-189.100	-189.100
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-463.500	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-463.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-463.500**	**0**	**-378.200**	**-189.100**	**-189.100**
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./.Ausz.)	**511.729,34**	**531.700**	**605.400**	**227.200**	**416.300**	**416.300**

TEILERGEBNISPLÄNE

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Management der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage
• Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Selfkant (insb. Hauptsatzung), Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung
Zielgruppe
• Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien • politische Vertreter • Einwohner und Bürger • Verwaltung
Ziele
• 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 2017
Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,50	0	1.000	1.000	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973,50	0	1.000	1.000	100	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	140,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	140,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	633,00	16.700	17.800	18.300	18.900	19.600
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	633,00	16.700	17.800	18.300	18.900	19.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.796,50**	**16.800**	**18.900**	**19.400**	**19.100**	**19.800**
11 Personalaufwendungen	-97.633,63	-96.700	-97.700	-98.400	-99.400	-100.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.057,75	-92.500	-93.600	-94.500	-95.500	-96.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.151,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.424,00	-400	-300	-100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,86	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-285,86	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.204,24	-2.500	-2.100	-2.100	-900	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-2.204,24	-2.500	-2.100	-2.100	-900	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.151,41	-127.600	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-88.194,00	-93.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.141,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-90,37	-200	-200	-200	-200	-200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-8.068,83	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-80,65	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-527,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.039,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-893,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5491000000 Verfügungsmittel	-6.950,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	-6.260,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-149,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-842,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.863,60	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-224.275,14**	**-227.100**	**-240.900**	**-241.600**	**-241.400**	**-241.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-222.478,64**	**-210.300**	**-222.000**	**-222.200**	**-222.300**	**-221.900**
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	**-222.478,64**	**-210.300**	**-222.000**	**-222.200**	**-222.300**	**-221.900**
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.	**-222.478,64**	**-210.300**	**-222.000**	**-222.200**	**-222.300**	**-221.900**
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	**-222.478,64**	**-210.300**	**-222.000**	**-222.200**	**-222.300**	**-221.900**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.01.2017 monatlich folgende Entschädigungszahlungen zu leisten: • Gemeindevertreter 114,00 € x 28 = 3.192,00 € • 1. stellvertretender Bürgermeister 635,70 € • 2. stellvertretender Bürgermeister 317,85 € • Fraktionsvorsitzende/r CDU 635,70 € • Fraktionsvorsitzende/r SPD 423,80 € • Fraktionsvorsitzende/r FDP 423,80 € • Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant 423,80 € • Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 423,80 € • stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 211,90 € • Ausschussvorsitzende 847,60 € • Ortsvorsteher 1.397,90 € Gesamtsumme 8.933,85 €
54112	Sitzungsgelder	Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 19,60 Euro je Teilnehmer und Sitzung. Aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.
54910	Verfügungsmittel	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).
54920	Fraktionszuwendungen	Hierzu wird auf die Aufstellung in der Anlage des Haushaltsplans verwiesen.
54998	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter	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).

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, · • Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
Auftragsgrundlage
• Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zielgruppe
• Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse
Ziele
• Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, • Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, • Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, • 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 2017
Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818,81	2.500	2.200	1.700	1.700	1.100
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	500	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.068,81	2.000	1.700	1.200	1.200	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.117,63	1.000	0	0	0	0
4311100000 Erlöse Fahnen	1.117,63	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,39	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	0,00	0	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	1.635,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	39,90	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	220,00	200	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.038,66	52.700	40.200	40.200	40.200	40.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	883,26	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.736,81	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.076,99	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	341,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	327.672,16	200.900	63.800	41.900	11.400	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	326.816,16	200.900	63.800	41.900	11.400	0
4591400000 Spenden gemeindl. Veranstaltungen	856,00	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	**406.542,65**	**259.000**	**108.400**	**86.000**	**55.500**	**43.500**
11 Personalaufwendungen	-369.398,12	-453.000	-440.100	-444.900	-450.000	-455.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-108.392,13	-109.000	-125.100	-126.200	-127.300	-128.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-179.391,94	-238.700	-221.800	-223.900	-226.100	-228.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.865,90	-20.300	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-35.677,39	-55.800	-45.600	-46.000	-46.500	-47.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	tariflich Beschäftigte						
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-6.303,76	-7.700	-7.600	-7.700	-7.700	-7.900
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-19.057,00	-16.600	-18.000	-18.700	-19.600	-20.400
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.710,00	-4.900	-5.300	-5.500	-5.800	-6.100
12 Versorgungsaufwendungen		-524.264,73	-538.800	-408.600	-411.000	-413.900	-416.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-370.861,00	-435.000	-316.800	-319.500	-323.200	-326.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	-90.887,73	-100.000	-88.000	-88.100	-87.700	-87.500
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.111,00	0	0	0	0	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.405,00	-3.800	-3.800	-3.400	-3.000	-2.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.063,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-54,00	-300	-300	-300	-300	-300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-247,32	0	0	0	0	0
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.502,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-259,49	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.233,71	-3.000	-2.700	-2.000	-1.900	-1.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-3.233,71	-3.000	-2.700	-2.000	-1.900	-1.400
15 Transferaufwendungen		-1.750,00	0	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.750,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.691,77	-55.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,75	0	-200	-200	-200	-200
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.260,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-9.618,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-353,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-2.164,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.314,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.975,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.725,74	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-10.075,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5432000000	Kauf von Fahnen	-1.648,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.096,71	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-10.448,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.815,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.071,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-961.401,91**	**-1.052.000**	**-910.800**	**-917.300**	**-925.200**	**-932.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-554.859,26**	**-793.000**	**-802.400**	**-831.300**	**-869.700**	**-888.700**
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	**-554.859,26**	**-793.000**	**-802.400**	**-831.300**	**-869.700**	**-888.700**
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.	**-554.859,26**	**-793.000**	**-802.400**	**-831.300**	**-869.700**	**-888.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.291,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.291,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.445,26	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.445,26	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	**-564.012,54**	**-806.000**	**-813.400**	**-842.300**	**-880.700**	**-899.700**

Teilergebnisplan Jahr 2017

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

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	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement): 3.000 EUR Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen): 3.000 EUR Produkt 1115 (Bauhof): 1.000 EUR Produkt 1210 (Statistik und Wahlen): 1.000 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 3130 (Leistungen für Asylbewerber): 500 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): 500 EUR **Gesamt:** **15.700 EUR**
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: 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 € Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus): 3.100 € Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus): 2.500 € **Gesamt:** **17.200 €**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • 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 Personalrates
Auftragsgrundlage • Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen, Landespersonalvertretungsgesetz NRW
Zielgruppe • Mitarbeiter/innen • Bürger/innen • Verwaltungsführung
Ziele • 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 2017
Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.305,50	15.000	16.900	11.900	8.300	6.600
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.905,50	15.000	16.900	11.900	8.300	6.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108,10	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	108,10	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,35	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.216,35	0	200	200	200	200
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	240,00	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.289,80	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.289,80	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**41.189,75**	**32.500**	**35.000**	**30.000**	**26.400**	**24.700**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.987,57	-75.500	-89.500	-85.400	-86.000	-87.000
5218000000 Zuführungen zuInstandhaltungsrückstellungen	-83.384,75	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.025,71	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.832,16	-5.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-820,35	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.305,04	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.619,56	-2.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.055,39	-71.000	-75.600	-69.800	-64.900	-60.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-69.055,39	-71.000	-75.600	-69.800	-64.900	-60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.204,44	-192.100	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	-16.289,28	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-11.704,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-1.024,05	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-633,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-80.504,20	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5431700000 Wareneinkauf für die Kantine	-63,27	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-60.021,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-150,15	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-11.814,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-404.247,40**	**-338.600**	**-362.700**	**-352.800**	**-348.500**	**-344.600**
18 Ordentliches Ergebnis	**-363.057,65**	**-306.100**	**-327.700**	**-322.800**	**-322.100**	**-319.900**
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	**-363.057,65**	**-306.100**	**-327.700**	**-322.800**	**-322.100**	**-319.900**
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.	**-363.057,65**	**-306.100**	**-327.700**	**-322.800**	**-322.100**	**-319.900**
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	**-363.057,65**	**-306.100**	**-327.700**	**-322.800**	**-322.100**	**-319.900**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 25.000,- Euro angesetzt. Weitere 40.000,- Euro stehen für laufende Unterhaltungskosten zur Verfügung. Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen: 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 5230 (Propstei): 1.500 € Produkt 5530 (Friedhofskapellen): 1.500 € Somit betragen die Reinigungskosten produktübergreifend insgesamt 96.000,- Euro.
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	Vom Ansatz sind 30.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Frankiermaschine vorgesehen. 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. Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftsprüfung bereitgestellt.
54995	Softwarepflege/-wartung	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: Rathaus, politische Gremien (1110): 2.200 EUR Rathaus, gesamte Verwaltung (1112): 15.000 EUR Rathaus, Finanzmanagement (1113): 15.000 EUR Bauhof (1115): 1.000 EUR Rathaus, Ordnungsamt (1220): 500 EUR Brand- und Katastrophenschutz (1260): 500 EUR Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111): 200 EUR (jeweils) Leistungen für Asylbewerber (3130): 1.000 EUR (davon 800 EUR einmalig) Rathaus, Sozialamt (3510): 12.700 EUR (davon 6.800 EUR einmalig) Bau- und Grundstücksordnung (5210): 1.500 EUR Abfallwirtschaft (5370): 1.000 EUR Abwasserbeseitigung (5380): 500 EUR Friedhofs- und Bestattungswesen (5530): 4.000 EUR **Gesamt:** **55.300 EUR**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Abgabepflichtige

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsvolumen
NKF-Kennzahlenset NRW

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.389,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.389,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.280,60**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11 Personalaufwendungen	-293.589,27	-335.100	-324.100	-328.200	-331.700	-335.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-93.042,56	-125.500	-117.200	-118.400	-119.600	-120.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-126.944,48	-134.800	-131.100	-132.400	-133.700	-135.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.013,80	-10.500	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.367,79	-26.800	-26.300	-26.600	-26.800	-27.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-9.455,64	-11.400	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-18.912,00	-19.300	-20.300	-21.100	-21.400	-22.200
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.853,00	-6.800	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.813,74	-40.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-18.813,74	-40.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,97	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-2.630,97	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.289,82	-29.200	-56.700	-57.200	-57.700	-58.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.229,40	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.672,60	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-167,09	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
-Bücher und Zeitschriften-	-784,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.540,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.298,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.286,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-41.000,00	0	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-95,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-13.216,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-381.323,80**	**-407.300**	**-388.300**	**-393.000**	**-397.000**	**-401.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-375.043,20**	**-402.500**	**-383.500**	**-388.200**	**-392.200**	**-396.900**
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	**-375.043,20**	**-402.500**	**-383.500**	**-388.200**	**-392.200**	**-396.900**
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.	**-375.043,20**	**-402.500**	**-383.500**	**-388.200**	**-392.200**	**-396.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.917,86	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.917,86	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-356.125,34**	**-379.000**	**-360.000**	**-364.700**	**-368.700**	**-373.400**

Teilergebnisplan Jahr 2017
1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52911	Prüfungs- und Beratungskosten	Es handelt sich um Beratungskosten der Software-Anbieter für laufende Softwarewartung.
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Kosten für die Beratungs- und Prüfungskosten der Wirtschaftsprüfer.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• 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
• BGB, Vertragsbestimmungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Grundstückseigentümer/innen • Erbbau- / Nutzungsberechtigte • Mieter / Pächter • Bau- und Kaufinteressenten • Verwaltung
Ziele
• 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
• Saldo je qm • Instandhaltungskosten je qm Nutzfläche

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	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	1.098.914,70	166.700	459.600	58.700	58.700	58.700
4411000000 Mieten und Pachten	135.499,90	146.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	963.414,80	20.000	400.900	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.520,04	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	580,72	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	916,30	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	29.023,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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	**1.129.438,83**	**186.800**	**479.700**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
11 Personalaufwendungen	-47.890,88	-53.900	-99.800	-100.900	-101.800	-102.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.415,45	-42.100	-77.800	-78.600	-79.400	-80.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.922,65	-3.300	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.552,78	-8.500	-15.900	-16.100	-16.200	-16.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.034,21	-16.500	-18.600	-18.800	-18.900	-19.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.177,35	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-678,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-177,96	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-557,27	-600	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-557,27	-600	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.459,91	-4.500	-149.900	-4.600	-4.600	-4.600
5422000000 Mieten und Pachten	-1.519,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-204,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.736,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	-145.300	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-65.942,27**	**-75.500**	**-270.200**	**-126.200**	**-126.800**	**-128.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**1.063.496,56**	**111.300**	**209.500**	**-47.400**	**-48.000**	**-49.400**
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	**1.063.496,56**	**111.300**	**209.500**	**-47.400**	**-48.000**	**-49.400**
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.	**1.063.496,56**	**111.300**	**209.500**	**-47.400**	**-48.000**	**-49.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-112.115,88	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.115,88	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Teilergebnis	**951.380,68**	**51.300**	**139.500**	**-117.400**	**-118.000**	**-119.400**

Teilergebnisplan Jahr 2017
1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: • 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 (24.000 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (4.000 €), • Windpark Repowering (6.000 €), • Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 €).
44214	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	Hierbei handelt es sich um den geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken in Tüddern und Saeffelen.
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Wertveränderungen aufgrund des Verkaufs o. g. Gewerbegrundstücke *(Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens)*.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Leistungen des Bauhofs zugunsten des gemeindlichen Vermögens • Einsatz des Fuhrparks zugunsten des gemeindlichen Vermögens
Auftragsgrundlage
• Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Anwohner/innen • Verwaltungsführung • Rat und Ausschüsse • Einwohner und Bürger
Ziele
• Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens • Schaffung von Vermögensgegenständen
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.481,03	25.100	23.000	17.900	17.500	17.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.481,03	25.100	23.000	17.900	17.500	17.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	155,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.867,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.197,36	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	**34.700,83**	**26.200**	**24.100**	**19.000**	**18.600**	**18.100**
11 Personalaufwendungen	-718.908,38	-765.100	-658.400	-665.000	-671.600	-678.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-560.716,16	-593.700	-509.600	-514.700	-519.800	-525.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45.679,73	-47.400	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-112.512,49	-124.000	-107.600	-108.700	-109.800	-110.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.847,23	-102.000	-99.000	-98.100	-99.000	-100.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.677,64	-21.000	-21.000	-21.300	-21.500	-21.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-89,25	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-71.472,70	-70.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.765,85	-6.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.012,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5281400000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	-4.001,40	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-827,80	-2.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	-2.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.308,08	-65.000	-59.800	-52.100	-35.200	-31.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-66.308,08	-65.000	-59.800	-52.100	-35.200	-31.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.024,27	-33.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.802,79	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-435,50	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1115 Bauhof

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5422000000	Mieten und Pachten	-410,55	-500	-500	-500	-500	-500
5423000000	Leasing	0,00	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-202,08	0	0	0	0	0
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-1.101,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.600,12	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-4.652,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.819,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5499500000	Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		**-919.087,96**	**-965.800**	**-886.800**	**-884.800**	**-875.400**	**-879.700**
18 Ordentliches Ergebnis		**-884.387,13**	**-939.600**	**-862.700**	**-865.800**	**-856.800**	**-861.600**
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		**-884.387,13**	**-939.600**	**-862.700**	**-865.800**	**-856.800**	**-861.600**
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.		**-884.387,13**	**-939.600**	**-862.700**	**-865.800**	**-856.800**	**-861.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		877.222,36	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.222,36	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-5.062,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.062,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis		**-12.227,30**	**-75.600**	**1.300**	**-1.800**	**7.200**	**2.400**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Statistik
  Erhebung von Statistiken nach Auftrag des IT.NRW, Volkszählung, Erhebung nach Agrarstatistikgesetz
- Wahlen
  Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie sonstiger Entscheide

Auftragsgrundlage

- Statistik
  Statistikgesetze
- Wahlen
  Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.

Zielgruppe

- IT NRW
- Bürger/innen
- politische Vereinigungen
- Wahlleiter
- Öffentlichkeit

Ziele

- Statistik
  Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten
- Wahlen
  Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

- Statistik
  Aufwendungen je Einwohner
- Wahlen
  Anzahl der Wahlberechtigten
  Anzahl der Briefwähler
  Saldo je Wähler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	8.000	0	4.700	2.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	8.000	0	4.700	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**8.000**	**0**	**4.700**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.145,65	-1.300	-11.500	-1.000	-6.600	-11.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.686,00	0	-3.500	0	-1.600	-1.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-214,42	0	-2.000	0	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.315,67	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-6.929,56	-1.000	-4.000	0	-2.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.145,65**	**-1.300**	**-15.500**	**-1.000**	**-8.600**	**-13.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**-10.145,65**	**-800**	**-7.500**	**-1.000**	**-3.900**	**-11.800**
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	**-10.145,65**	**-800**	**-7.500**	**-1.000**	**-3.900**	**-11.800**
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.	**-10.145,65**	**-800**	**-7.500**	**-1.000**	**-3.900**	**-11.800**
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	**-10.145,65**	**-800**	**-7.500**	**-1.000**	**-3.900**	**-11.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen: 2017: Landtagswahl und Bundestagswahl, 2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Ordnungsangelegenheiten
  Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Meldewesen
  Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen

- Personenstandswesen
  Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Ordnungsangelegenheiten
  Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierschutzgesetz, BGB, Landeshundegesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

- Meldewesen
  Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

- Personenstandwesen
  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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Behörden
- Auskunftssuchende

Ziele

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

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

- Personenstandswesen
  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.

Kennzahlen

- Ordnungsangelegenheiten
  Anzahl der Gewerbetreibenden
  Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
  Anzahl der Ordnungsverfügungen
- Meldewesen
  Zeit je Fall
- Personenstandswesen
  Zeit je Fall

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	70.912,35	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.912,35	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	70,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.451,95	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	796,17	0	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	20.141,95	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	580,70	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.933,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.547,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000 Bußgelder	7.547,31	8.000	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	**101.981,61**	**94.600**	**85.600**	**85.600**	**85.600**	**85.600**
11 Personalaufwendungen	-277.787,82	-268.600	-317.300	-321.100	-324.800	-328.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-60.193,63	-61.700	-96.500	-97.500	-98.400	-99.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-150.867,23	-145.400	-156.600	-158.200	-159.700	-161.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.781,10	-11.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.578,98	-30.300	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.151,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-15.454,00	-12.400	-13.300	-13.900	-14.500	-15.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.761,00	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.643,22	-43.500	-43.500	-43.900	-44.400	-44.800
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.803,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-27.518,21	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.292,65	-1.500	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-572,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.070,62	-3.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-386,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,63	-100	-500	-500	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-129,63	-100	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
immatrielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-100,00	-100	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.361,85	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-854,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-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-	-1.544,71	-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-	-3.979,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-799,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.470,66	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-410,68	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-302,00	-400	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-328.022,52**	**-327.600**	**-376.600**	**-380.800**	**-385.000**	**-389.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-226.040,91**	**-233.000**	**-291.000**	**-295.200**	**-299.400**	**-303.600**
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	**-226.040,91**	**-233.000**	**-291.000**	**-295.200**	**-299.400**	**-303.600**
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.	**-226.040,91**	**-233.000**	**-291.000**	**-295.200**	**-299.400**	**-303.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.383,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-220.657,57**	**-227.500**	**-285.500**	**-289.700**	**-293.900**	**-298.100**

Teilergebnisplan Jahr 2017
1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4488	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Erstattung für die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
52307	Aufwendungen für Ausweisdokumente	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	**Produktbereich**
126 Brand- und Katastrophenschutz	12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz • Sicherstellung des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage
• Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Gewerbetreibende • Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr
Ziele
• Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. • Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.
Kennzahlen
Anzahl der Feuerwehrleute Anzahl der Einsätze Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.010,14	49.900	58.300	58.000	54.300	42.800
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.510,14	47.400	55.800	55.500	51.800	40.300
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	41.949,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.234,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	649,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.065,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.756,83	3.700	3.700	3.700	3.600	3.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,83	3.700	3.700	3.700	3.600	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**99.716,46**	**69.700**	**76.100**	**75.800**	**72.000**	**60.400**
11 Personalaufwendungen	-30.254,71	-15.600	-19.000	-19.100	-19.400	-19.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.651,77	-12.100	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.865,98	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.736,96	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.630,90	-100.000	-98.000	-99.000	-104.900	-105.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.260,64	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-24.584,44	-20.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.832,67	-20.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.707,84	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.245,31	-10.000	-7.000	-7.100	-12.100	-12.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.834,28	-90.000	-128.100	-119.200	-87.800	-69.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-82.834,28	-90.000	-128.100	-119.200	-87.800	-69.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.656,53	-91.500	-94.300	-94.300	-94.300	-92.300

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.383,73	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-15.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.273,07	-33.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
5422000000 Mieten und Pachten	-299,94	-500	-500	-500	-500	-500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-1.274,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-150,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-11.830,70	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.602,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.663,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.913,63	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.836,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-263.376,42**	**-297.100**	**-339.400**	**-331.600**	**-306.400**	**-287.100**
18 Ordentliches Ergebnis	**-163.659,96**	**-227.400**	**-263.300**	**-255.800**	**-234.400**	**-226.700**
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	**-163.659,96**	**-227.400**	**-263.300**	**-255.800**	**-234.400**	**-226.700**
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.	**-163.659,96**	**-227.400**	**-263.300**	**-255.800**	**-234.400**	**-226.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.029,41	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,41	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	**-168.689,37**	**-236.400**	**-271.300**	**-263.800**	**-242.400**	**-234.700**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

<table>
<tr><th>Konto</th><th>Kontobezeichnung</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td>4487</td><td>Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</td><td>Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</td></tr>
<tr><td>4488</td><td>Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</td><td>Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</td></tr>
<tr><td>5241</td><td>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</td><td>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser</td></tr>
<tr><td>5255</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>Der Ansatz dient zur Unterhaltung der Atemschutzgeräte.</td></tr>
<tr><td>5291</td><td>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</td><td>Ärztliche Untersuchungen, Kosten für Brandschau, außerdem für 2019 und 2020 je 5000 EUR für den Brandschutzbedarfsplan</td></tr>
<tr><td>5412</td><td>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</td><td>Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung</td></tr>
<tr><td>5421</td><td>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</td><td>
<table>
<tr><th>Empfänger der Aufwandsentschädigung</th><th>Betrag in €/Monat</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr>
<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>8 x 10,00</td><td>960,00</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>9 x 10,00</td><td>1.080,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gesamt</td><td><u>16.700,00</u></td></tr>
</table>
Außerdem sind hier geplant:
• 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 €).
</td></tr>
</table>

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bereitstellung der Grundschule Süsterseel einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage • Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe • Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele • Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.464,74	50.400	51.500	51.500	51.300	51.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	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 Ganztagsschule	34.927,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.037,24	4.400	5.500	5.500	5.300	5.200
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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**56.091,77**	**58.100**	**59.200**	**59.200**	**59.000**	**58.900**
11 Personalaufwendungen	-32.731,51	-21.200	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.616,78	-16.600	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.984,47	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.130,26	-3.300	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.947,71	-130.000	-148.800	-140.000	-141.200	-142.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.785,57	-54.000	-57.200	-54.600	-55.100	-55.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-150,26	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel	-5.056,99	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.082,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,31	-100	-7.500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-78.979,00	-65.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-3.798,10	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.998,64	-35.000	-35.700	-35.600	-35.200	-35.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-55.998,64	-35.000	-35.700	-35.600	-35.200	-35.000
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-5.500,00	-5.500	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.849,78	-29.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.206,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-705,87	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.542,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-9.574,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.595,26	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-268.027,64**	**-221.150**	**-240.550**	**-231.850**	**-232.950**	**-234.450**
18 Ordentliches Ergebnis	**-211.935,87**	**-163.050**	**-181.350**	**-172.650**	**-173.950**	**-175.550**
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	**-211.935,87**	**-163.050**	**-181.350**	**-172.650**	**-173.950**	**-175.550**
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.	**-211.935,87**	**-163.050**	**-181.350**	**-172.650**	**-173.950**	**-175.550**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.369,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.369,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	**-229.305,40**	**-171.050**	**-189.350**	**-180.650**	**-181.950**	**-183.550**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel

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 Grundschule Selfkant I = 97 Schüler x 7,00 € = 679,00 € 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 Ganztagsschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Schülerunfallversicherung und Gebäudeversicherung

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bereitstellung der Grundschulen Saeffelen und Schalbruch einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage • Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe • Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele • Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.418,00	57.000	57.100	57.100	57.000	57.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	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 Ganztagsschule	48.832,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.085,50	6.000	6.100	6.100	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	5.985,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.200,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	185,34	500	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,14	10.600	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	**77.098,48**	**71.100**	**71.200**	**71.200**	**71.100**	**71.100**
11 Personalaufwendungen	-40.803,09	-49.700	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.879,28	-38.800	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500,85	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.422,96	-7.900	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.248,82	-152.500	-216.800	-184.500	-186.300	-188.000
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-1.584,00	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.640,05	-68.000	-88.000	-68.600	-69.400	-70.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-292,62	-300	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-7.262,38	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.664,55	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238,12	-500	-14.500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-51.769,00	-70.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-3.798,10	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.081,52	-53.000	-54.900	-54.800	-54.700	-52.900

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-52.081,52	-53.000	-54.900	-54.800	-54.700	-52.900
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-5.500,00	-5.500	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.310,27	-41.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.130,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-1.045,77	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.620,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-16.739,74	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.550,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-276.943,70**	**-302.650**	**-372.550**	**-340.650**	**-342.850**	**-343.250**
18 Ordentliches Ergebnis	**-199.845,22**	**-231.550**	**-301.350**	**-269.450**	**-271.750**	**-272.150**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-199.845,22**	**-231.550**	**-301.350**	**-269.450**	**-271.750**	**-272.150**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-199.845,22**	**-231.550**	**-301.350**	**-269.450**	**-271.750**	**-272.150**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.714,12	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.714,12	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	**-217.559,34**	**-247.550**	**-317.350**	**-285.450**	**-287.750**	**-288.150**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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 = 175 Schüler x 7,00 € = 1.225,00 € 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 Ganztagsschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Schülerunfallversicherung und Gebäudeversicherung

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte
Ziele
• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.817,34	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.817,34	76.800	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	320,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	320,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.357,38	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	118.357,38	106.700	116.900	116.900	116.900	116.900
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	**197.494,72**	**183.500**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
11 Personalaufwendungen	-31.004,95	-28.500	-28.300	-28.500	-28.800	-29.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.202,57	-22.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.912,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.889,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.240,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.240,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143.141,51	-150.000	-152.100	-151.800	-151.800	-151.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-143.141,51	-150.000	-152.100	-151.800	-151.800	-151.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.011,64	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-362,52	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.872,69	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.776,43	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-200.398,49**	**-197.500**	**-193.400**	**-193.300**	**-193.600**	**-193.900**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.903,77**	**-14.000**	**300**	**400**	**100**	**-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	**-2.903,77**	**-14.000**	**300**	**400**	**100**	**-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.	**-2.903,77**	**-14.000**	**300**	**400**	**100**	**-200**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.904,88	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.904,88	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	**-13.808,65**	**-31.000**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Unterhaltungsmaßnahmen/Instandhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude werden unmittelbar vom Zweckverband gezahlt. Aufwendungen, die der Zweckverband nicht unmittelbar selbst tragen kann (z. B. Gebäude-versicherung) werden der Gemeinde erstattet.
5012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Die am Schulstandort Höngen entstehenden Personalkosten werden durch den Zweckverband erstattet (siehe Konto 4483).
5711	Abschreibungen	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 • Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage • Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe • Schüler/innen • Mitglieder des Zweckverbandes
Ziele • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen • Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	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	**200.000,00**	**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	-1.011.003,00	-1.144.000	-1.158.500	-1.082.900	-1.094.300	-1.131.100
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.011.003,00	-1.144.000	-1.158.500	-1.082.900	-1.094.300	-1.131.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.011.003,00**	**-1.144.000**	**-1.158.500**	**-1.082.900**	**-1.094.300**	**-1.131.100**
18 Ordentliches Ergebnis	**-811.003,00**	**-1.144.000**	**-1.158.500**	**-1.082.900**	**-1.094.300**	**-1.131.100**
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	**-811.003,00**	**-1.144.000**	**-1.158.500**	**-1.082.900**	**-1.094.300**	**-1.131.100**
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.	**-811.003,00**	**-1.144.000**	**-1.158.500**	**-1.082.900**	**-1.094.300**	**-1.131.100**
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	**-811.003,00**	**-1.144.000**	**-1.158.500**	**-1.082.900**	**-1.094.300**	**-1.131.100**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
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	**Produktbereich**
217 Gymnasien	21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Schüler/innen • Schulleitung
Ziele • Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen • Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017
Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Auch im Jahr 2017 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage • Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte
Ziele • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen • Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-41.177,50	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-41.177,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-41.177,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**-41.177,50**	**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	**-41.177,50**	**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.	**-41.177,50**	**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	**-41.177,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2210 Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5379	Zweckverbandsumlagen	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. Aufgrund dessen wird die Umlage ab dem Jahr 2016 im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) als differenzierte Kreisumlage veranschlagt.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten für die Grundschule in Süsterseel
Auftragsgrundlage • Schülerfahrtkostenverordnung
Zielgruppe • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte
Ziele • Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes
Kennzahlen • Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-29.528,18	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-29.528,18	-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	**-29.528,18**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-29.528,18**	**-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	**-29.528,18**	**-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.	**-29.528,18**	**-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	**-29.528,18**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

Produkt	
2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-	
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung	**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten für die Grundschulen in Saeffelen und Schalbruch
Auftragsgrundlage • Schülerfahrtkostenverordnung
Zielgruppe • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte
Ziele • Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes
Kennzahlen • Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-58.607,94	-65.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-58.607,94	-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	**-58.607,94**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.700**	**-66.300**	**-67.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-58.607,94**	**-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	**-58.607,94**	**-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.	**-58.607,94**	**-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	**-58.607,94**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.700**	**-66.300**	**-67.000**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (bisher: Inklusionspauschale)
Auftragsgrundlage
• Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
Zielgruppe
• Schüler/innen • Schulleitung und Lehrkräfte
Ziele
• Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,65	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.111,65	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	**11.111,65**	**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	**11.111,65**	**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	**11.111,65**	**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.	**11.111,65**	**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	**11.111,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		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.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

Produkt	
2620 Musikpflege	
Produktgruppe	**Produktbereich**
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterstützung von musizierenden Vereinen
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Vereine • Einwohner
Ziele
• Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots
Kennzahlen
Anzahl der unterstützten Vereine

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-6.596,08	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-6.596,08	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.596,08**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-6.596,08**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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	**-6.596,08**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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.	**-6.596,08**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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	**-6.596,08**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	

Vereinsname	Gesamtbetrag in €
TK Höngen	400,00
Spielmannszug Wehr	375,00
Spielmannszug Saeffelen	375,00
TK Schalbruch	400,00
TK Isenbruch	400,00
TK Süsterseel	375,00
TK Havert	400,00
TK Hillensberg	375,00
Musikverein Saeffelen	550,00
Musikverein Schalbruch	550,00
Instrumentalverein Süsterseel	550,00
Instrumentalverein Tüddern	600,00
MGV Höngen	75,00
Gesangverein Wehr	75,00
Gesangverein Schalbruch	75,00
Gesangverein Hillensberg	75,00
Kirchenchor Havert	75,00
Kirchenchor Süsterseel	75,00
Kirchenchor Höngen	75,00
Kirchenchor Saeffelen	75,00
Gesamt	**5.950,00**

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 entfällt der Sonderfonds.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterstützung von Schützen-, Heimat- und Kulturvereinen
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Vereine • Einwohner
Ziele
• Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots
Kennzahlen
Anzahl der unterstützten Vereine

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,17	64.000	500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,17	1.000	500	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	2.476,55	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	**3.911,72**	**66.400**	**2.900**	**2.400**	**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	-20.953,18	-85.500	-34.800	-15.500	-15.700	-15.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.918,18	-15.000	-19.500	-15.200	-15.400	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,00	-500	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,04	-4.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-3.534,04	-4.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	-4.159,00	-27.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-4.159,00	-24.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-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	**-32.335,43**	**-120.600**	**-59.300**	**-39.400**	**-39.600**	**-39.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-28.423,71**	**-54.200**	**-56.400**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.423,71**	**-54.200**	**-56.400**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-28.423,71**	**-54.200**	**-56.400**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-28.423,71**	**-54.200**	**-56.400**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<table>
<tr><th>Konto</th><th>Kontobezeichnung</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td>5215</td><td>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</td><td>Der Ansatz ist für die Fenstererneuerung am Propsteigebäude vorgesehen.</td></tr>
<tr><td>53181</td><td>Zuschüsse an Verbände und Vereine</td><td>
<table>
<tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Millen</td><td>200,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Wehr</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Höngen</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Saeffelen</td><td>200,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Isenbruch</td><td>200,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Schalbruch</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Süsterseel</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Havert</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Hillensberg</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>Schützenbruderschaft Tüddern</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>Karnevalsverein Höngen</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>Karnevalsverein Süsterseel</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>Karnevalsverein Tüddern</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>Förderverein
1.000 Jahre Millener Kirche</td><td>150,00</td></tr>
<tr><td>Heimatvereinigung Selfkant</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Kulturverein Höngen</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Ues Tüddere</td><td>1.100,00</td></tr>
<tr><td>Gesamt</td><td><u>4.050,00</u></td></tr>
</table>

Darüber hinaus wird hier auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2017 berücksichtigt.

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 erhält der Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche einen Zuschuss in Höhe von 150,00 EUR. Damit ist der Stromkostenzuschuss für die Außenbeleuchtung der Millener Kirche abgedeckt.</td></tr>
</table>

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• 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
• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW • Delegationssatzung
Zielgruppe
• Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele
• 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 2017
Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	31.492,00	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.037,67	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	11.054,21	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	410,08	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	12.236,77	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.603,19	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.150,08	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	**31.492,00**	**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	-39.196,69	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-39.196,69	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-39.196,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**-7.704,69**	**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	**-7.704,69**	**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.	**-7.704,69**	**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	**-7.704,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Kono	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Gemeinde ist aufgrund einer Delegationssatzung zuständig für die Versorgung nach dem SGB XII. Die dadurch entstehenden Ausgaben und Einnahmen werden in voller Höhe monatlich mit dem Kreis Heinsberg abgerechnet. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass für die Abrechnung die tatsächlich gezahlten 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. Eine Beplanung des Produktes erfolgt nicht, da es sich hierbei um durchlaufende Finanzmittel handelt.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber • Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage
• Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe
• Asylbewerber, Flüchtlinge
Ziele
• 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 2017
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,63	45.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.421,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	588.899,19	1.295.500	955.000	955.000	955.000	955.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	520.268,30	1.242.700	717.000	717.000	717.000	717.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	41.504,65	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	822,57	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	112,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	26.191,34	52.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000
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	**594.420,82**	**1.340.500**	**957.200**	**957.200**	**957.200**	**957.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-129.400	-140.200	-141.600	-143.000	-144.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-101.000	-109.400	-110.500	-111.600	-112.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.400	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.407,99	-175.500	-159.500	-135.900	-137.200	-138.600
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-733,73	-150.000	-125.000	-126.300	-127.500	-128.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-222,51	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.393,44	-20.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58,31	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.987,92	-31.000	-33.600	-33.600	-33.400	-32.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle	-10.987,92	-31.000	-33.600	-33.600	-33.400	-32.600

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-404.393,73	-1.069.700	-657.500	-670.700	-684.000	-697.700
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-45.194,79	-66.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-166.400,27	-462.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-103.571,40	-303.600	-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-78.482,08	-198.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-6.219,58	-26.400	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-4.425,61	-13.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.174,03	-200.600	-148.600	-147.800	-147.800	-147.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-2.450,00	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-58.438,60	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-260,43	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-1.000	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-489.963,67**	**-1.606.200**	**-1.139.400**	**-1.129.600**	**-1.145.400**	**-1.161.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**104.457,15**	**-265.700**	**-182.200**	**-172.400**	**-188.200**	**-204.000**
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	**104.457,15**	**-265.700**	**-182.200**	**-172.400**	**-188.200**	**-204.000**
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.	**104.457,15**	**-265.700**	**-182.200**	**-172.400**	**-188.200**	**-204.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	**104.457,15**	**-285.700**	**-192.200**	**-182.400**	**-198.200**	**-214.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4481	Erstattungen vom Land	Für jeden Asylbewerber, der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von der Gemeinde erhält, erstattet das Land NRW ab dem Jahr 2017 einen fixen Betrag in Höhe von 866,- Euro je Monat. In vorangegangenen Jahren wurden Pauschalbeträge gewährt. Aufgrund der Anzahl der im Hilfebezug der Gemeinde Selfkant stehenden Asylbewerber kann von der veranschlagten Erstattung ausgegangen werden.
44882	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	Für diejenigen Asylbewerber, die Leistungen des Jobcenters beziehen, erstattet das Jobcenter die Kosten der Unterkunft. Darüber hinaus entrichten auch die im Hilfebezug der Gemeinde Selfkant stehenden Asylbewerber eine Nutzungsentschädigung.
53...	Transferaufwendungen	Die zu gewährenden Transferaufwendungen wurden aufgrund der im Januar und Februar bereits gebuchten Beträge entsprechend veranschlagt.
5422	Mieten und Pachten	Der Ansatz wurde aufgrund der gebuchten Beträge des Jahres 2016 entsprechend angepasst.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Übergangsheimen als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber
Auftragsgrundlage
• Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe
• Asylbewerber, Flüchtlinge
Ziele
• Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber und Flüchtlinge
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.500,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.500,00	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	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-31.304,24	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.515,81	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.894,87	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.893,56	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.936,37	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-31.623,26	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-151.362,09	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.909,37	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41,65	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	-7.649,33	0	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3,83	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-4.220,50	0	0	0	0	0
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-2.076,02	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-27,26	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.321,72	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-225.889,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**-221.389,94**	**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	**-221.389,94**	**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.	**-221.389,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.792,52	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen	-46.792,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 Teilergebnis	**-268.182,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Dieses Produkt wird seit 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.

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 • Unterstützung der Wohlfahrtspflege • Gewährung von Zuschüssen für Altentage
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Senioren
Ziele • Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben • Förderung von wohltätigen Maßnahmen
Kennzahlen Anzahl der Altentage

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-3.636,87	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-3.636,87	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.636,87**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**-3.636,87**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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	**-3.636,87**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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.	**-3.636,87**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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	**-3.636,87**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<table>
<tr><th>Konto</th><th>Kontobezeichnung</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td>53181</td><td>Zuschüsse an Vereine und Verbände</td><td>
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 1,50 EUR zu den Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten.

b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag:

<table>
<tr><th>Institution</th><th>Festbetrag in €</th></tr>
<tr><td>Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Kinderhilfe Selfkant</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Naturschutzbund</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Gesamt</td><td><u>300,00</u></td></tr>
</table>
Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 wurden die übrigen Zuschüsse (siehe Übersicht aus dem Vorjahr) gestrichen.
</td></tr>
</table>

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Leistungen nach dem SGB, Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage • SGB, Kinder- und Jugendhilferecht, Kinderbildungsgesetz, Wohngeldgesetz • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Einwohner und Bürger • Hilfesuchende
Ziele • Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen • Hilfe zur Selbsthilfe
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.700	0	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.700	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**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-157.435,47	-88.500	-118.200	-120.600	-123.400	-126.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.576,72	-53.000	-22.700	-22.900	-23.200	-23.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.974,40	0	-44.700	-45.100	-45.600	-46.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.571,03	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.045,56	0	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-6.303,76	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.991,00	-21.100	-23.200	-24.400	-25.700	-27.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.973,00	-6.800	-7.400	-7.800	-8.300	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,01	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92,96	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-245,80	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89,25	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,64	-200	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-129,64	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.084,47	-18.200	-17.900	-11.100	-11.100	-11.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210,34	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-172,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-119,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.976,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen	-32,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5431500000 -Porto, Telefon und Internet- Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-109,80	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-5.163,65	-13.000	-12.700	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.077,59**	**-113.400**	**-137.100**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-168.077,59**	**-113.400**	**-135.400**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.700**
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	**-168.077,59**	**-113.400**	**-135.400**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.700**
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.	**-168.077,59**	**-113.400**	**-135.400**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.535,94	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.535,94	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-143.541,65**	**-113.400**	**-135.400**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.700**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen.
Auftragsgrundlage
• Kinderbildungsgesetz • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Kinder • Erziehungsberechtigte
Ziele
• Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.066,36	184.300	255.000	254.600	254.200	254.200
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	1.246,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	583,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	125.460,05	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.777,00	3.300	4.000	3.600	3.200	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
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	**131.066,36**	**185.300**	**256.000**	**255.600**	**255.200**	**255.200**
11 Personalaufwendungen	-145.835,57	-253.800	-297.200	-300.200	-303.200	-306.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-113.995,54	-198.500	-232.000	-234.300	-236.700	-239.000
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-400,88	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.709,46	-15.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.729,69	-40.300	-47.200	-47.700	-48.100	-48.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.256,54	-22.700	-23.800	-24.100	-24.300	-24.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.612,89	-14.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.600
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10,12	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.633,53	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.191,01	-9.500	-10.500	-10.200	-9.700	-9.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-9.191,01	-9.500	-10.500	-10.200	-9.700	-9.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.192,57	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-442,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-519,01	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-7.396,22	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-275,21	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-873,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-416,40	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.269,95	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-187.475,69**	**-301.600**	**-342.100**	**-345.100**	**-347.800**	**-351.100**
18 Ordentliches Ergebnis	**-56.409,33**	**-116.300**	**-86.100**	**-89.500**	**-92.600**	**-95.900**
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	**-56.409,33**	**-116.300**	**-86.100**	**-89.500**	**-92.600**	**-95.900**
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.	**-56.409,33**	**-116.300**	**-86.100**	**-89.500**	**-92.600**	**-95.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.885,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.885,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	**-60.294,33**	**-126.300**	**-96.100**	**-99.500**	**-102.600**	**-105.900**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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 • Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen.
Auftragsgrundlage • Kinderbildungsgesetz • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Kinder • Erziehungsberechtigte
Ziele • Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.978,80	334.500	411.800	411.700	411.700	411.700
4124000000 Zuschuss zur Sprachförderung	1.246,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	340.532,66	323.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,14	5.500	5.800	5.700	5.700	5.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.171,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.971,17	0	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	200,00	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	**363.149,97**	**335.500**	**412.800**	**412.700**	**412.700**	**412.700**
11 Personalaufwendungen	-328.924,08	-401.500	-437.400	-441.800	-446.100	-450.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-253.245,27	-310.500	-340.200	-343.600	-347.000	-350.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.202,73	-25.600	-27.000	-27.300	-27.500	-27.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.476,08	-65.400	-70.200	-70.900	-71.600	-72.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.942,01	-53.700	-35.800	-36.100	-36.400	-36.900
5234000000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	-2.833,34	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.568,13	-41.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-469,70	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.866,58	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204,26	-200	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.444,74	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-19.444,74	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.791,76	-11.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.215,75	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-443,84	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-988,94	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-232,21	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-840,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.548,46	-2.000	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.522,52	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-387.102,59**	**-486.500**	**-502.100**	**-506.800**	**-511.300**	**-516.300**
18 Ordentliches Ergebnis	**-23.952,62**	**-151.000**	**-89.300**	**-94.100**	**-98.600**	**-103.600**
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	**-23.952,62**	**-151.000**	**-89.300**	**-94.100**	**-98.600**	**-103.600**
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.	**-23.952,62**	**-151.000**	**-89.300**	**-94.100**	**-98.600**	**-103.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.438,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.438,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	**-32.391,35**	**-161.000**	**-99.300**	**-104.100**	**-108.600**	**-113.600**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

Produkt	
3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel	
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Kindergärten anderer Träger
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Kinder • Erziehungsberechtigte
Ziele • Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-34.828,76	-40.000	-40.000	-58.000	-58.000	-58.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-34.828,76	-40.000	0	0	0	0
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	0,00	0	-40.000	-58.000	-58.000	-58.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.828,76**	**-40.000**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-34.828,76**	**-40.000**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
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	**-34.828,76**	**-40.000**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
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.	**-34.828,76**	**-40.000**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
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	**-34.828,76**	**-40.000**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53141	Erstattung nicht gedeckter Betriebs-kosten	Aufgrund statistischer Anforderungen wird dieses Konto ab 2017 nicht mehr beplant.
53184	Erstattung nicht gedeckter Betriebs-kosten	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 (jeweils 20.000 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Kindergarten Süsterseel die gleiche Vorgehensweise (siehe Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2016). Die neue Kindergartengruppe dort soll im Januar 2018 nach Abschluss der Bauarbeiten in Betrieb genommen werden. Die jährlich zu übernehmenden Kosten werden sich auf 18.000 EUR belaufen.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten • Offene Jugendtreffs, Jugendheime
Auftragsgrundlage • Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Kinder und Jugendliche • Erziehungsberechtigte
Ziele • 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 2017
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551,17	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.551,17	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554,27	1.200	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	-554,27	1.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.319,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.319,88	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	**6.316,78**	**7.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.541,65	-9.000	-10.200	-10.200	-10.500	-10.500
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.292,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.500,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.748,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.868,29	-17.000	-18.000	-17.200	-16.300	-16.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-16.868,29	-17.000	-18.000	-17.200	-16.300	-16.100
15 Transferaufwendungen	-126,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-126,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,68	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136,68	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.672,62**	**-28.200**	**-30.900**	**-30.100**	**-29.500**	**-29.300**
18 Ordentliches Ergebnis	**-18.355,84**	**-20.300**	**-23.900**	**-23.100**	**-22.500**	**-22.300**
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	**-18.355,84**	**-20.300**	**-23.900**	**-23.100**	**-22.500**	**-22.300**
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.	**-18.355,84**	**-20.300**	**-23.900**	**-23.100**	**-22.500**	**-22.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.816,27	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.816,27	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	**-60.172,11**	**-100.300**	**-83.900**	**-83.100**	**-82.500**	**-82.300**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

Konto	Kontobezeichnung	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 • Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage • Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Zielgruppe • Krankenhäuser • Patienten
Ziele • Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-116.619,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-116.619,00**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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.	**-116.619,00**	**-117.000**	**-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	**-116.619,00**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

Konto	Kontobezeichnung	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 • 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 • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Einwohner • Vereine
Ziele • 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 2017
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	11.181,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.181,15	11.000	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	**11.181,15**	**11.000**	**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	-3.121,34	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.121,34	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-23.000,00	-20.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-26.121,34**	**-25.700**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.500**
18 Ordentliches Ergebnis	**-14.940,19**	**-14.700**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
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	**-14.940,19**	**-14.700**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
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.	**-14.940,19**	**-14.700**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
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	**-14.940,19**	**-14.700**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4210 Förderung des Sports

<table>
<tr><th>Konto</th><th>Kontobezeichnung</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td>44881</td><td>Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude</td><td>Strom- und Betriebskostenerstattungen der Sportvereine</td></tr>
<tr><td>53181</td><td>Zuschüsse an Verbände und Vereine</td><td>a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine
<table>
<tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamt-betrag in €</th></tr>
<tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>FC Süsterseel</td><td>410,00</td></tr>
<tr><td>V.f.R. Tüddern</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>SV Havert-Stein</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>SV Höngen/ Saeffelen</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>SV Schalbruch</td><td>450,00</td></tr>
<tr><td>Reit- und Fahrverein Selfkant</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>TSV Rot-Weiß Tüddern</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>TSV Xanadu</td><td>200,00</td></tr>
<tr><td>SSV Target</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>K.K.S. Tüddern</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>Sportgemeinschaft Tüddern</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>Velo-Club Selfkant</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>TTC Höngen</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>ATT Süsterseel</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>TTC Tüddern</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>275,00</td></tr>
<tr><td>TC Westerheide</td><td>225,00</td></tr>
<tr><td>Angelsportverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>SC Selfkant</td><td>530,00</td></tr>
<tr><td>Brieftaubenverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>Gesamt</td><td><u>3.740,00</u></td></tr>
</table>
Der Sonderfonds entfällt lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016.</td></tr>
</table>

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen

Vereinsname	Gesamtbetrag in €
SV Hillensberg	0,00
FC Süsterseel	3.000,00
V.f.R. Tüddern	0,00
SV Havert-Stein	0,00
SV Höngen/ Saeffelen	0,00
SC Selfkant	7.500,00
TC Westerheide Süsterseel	1.000,00
TC Freizeitspaß Höngen	800,00
Reitverein	600,00
SV Schalbruch	1.500,00
Gesamt	**14.400,00**

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 entfällt der Festbetrag für Energiekosten.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Schulen • Einwohner • Verein
Ziele
• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
Anzahl der Sportplätze Saldo je Sportplatz Saldo je Tsd. Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-12.225,54	-13.600	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.045,69	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.179,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,94	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-158,94	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.384,48**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.384,48**	**-13.800**	**-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. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.384,48**	**-13.800**	**-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.	**-2.384,48**	**-13.800**	**-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.	-5.677,98	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.677,98	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	**-8.062,46**	**-43.800**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.200**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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 Höngen	
Produktgruppe	**Produktbereich**
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Schulen • Einwohner
Ziele
• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	965,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	965,00	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	**965,00**	**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	-218,01	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-214,13	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3,88	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.291,67	-7.500	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-7.291,67	-7.500	0	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	**-7.509,68**	**-11.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**-6.544,68**	**-9.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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	**-6.544,68**	**-9.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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.	**-6.544,68**	**-9.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-928,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	**-7.473,14**	**-11.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

Produkt	
4242 Turnhalle Süsterseel	
Produktgruppe	**Produktbereich**
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Schulen • Einwohner
Ziele
• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	20.000,00	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.	1.536,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.536,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.895,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.895,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**34.421,44**	**13.400**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
11 Personalaufwendungen	-19.397,24	-11.600	-12.600	-12.700	-12.800	-13.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.175,87	-9.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.176,10	-700	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.045,27	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.032,19	-20.500	-69.400	-20.500	-20.700	-20.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.338,22	-20.000	-24.100	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-693,97	-500	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.966,89	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-13.966,89	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-473,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-168,52	-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	**-61.394,62**	**-49.900**	**-98.800**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-26.973,18**	**-36.500**	**-85.900**	**-37.100**	**-37.400**	**-37.800**
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	**-26.973,18**	**-36.500**	**-85.900**	**-37.100**	**-37.400**	**-37.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-26.973,18**	**-36.500**	**-85.900**	**-37.100**	**-37.400**	**-37.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.012,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.012,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	**-30.985,87**	**-38.500**	**-87.900**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.800**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

Produkt	
4243 Turnhalle Tüddern	
Produktgruppe	**Produktbereich**
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Schulen • Einwohner
Ziele
• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	849,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	849,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	**21.870,69**	**12.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 Personalaufwendungen	-10.930,26	-11.400	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.559,21	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-662,48	-700	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.708,57	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.698,01	-20.000	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.676,21	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21,80	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,42	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-12.088,42	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-59,13	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-368,01	-400	-400	-400	-400	-400
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-39.824,47**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.100**	**-48.400**	**-48.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**-17.953,78**	**-34.900**	**-34.800**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.800**
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	**-17.953,78**	**-34.900**	**-34.800**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.800**
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.	**-17.953,78**	**-34.900**	**-34.800**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-336,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	**-18.290,02**	**-36.900**	**-36.800**	**-37.100**	**-37.400**	**-37.800**

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 • Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen • Räumliche Entwicklung
Auftragsgrundlage • Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Eigentümer/innen • Verwaltung • Einwohner • Gewerbetreibende
Ziele • 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 2017
Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-26.486,27	-20.000	-117.000	-99.800	-34.800	-35.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-32.000	-14.800	-14.800	-14.800
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-26.486,27	-20.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.200
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	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-26.486,27**	**-20.000**	**-117.000**	**-99.800**	**-34.800**	**-35.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5232	Erstattungen an Gemeinden	Im Rahmen der Erstellung und Weiterentwicklung des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes (IEK) als Voraussetzung für die Städtebauförderung hat die Gemeinde einen Kofinanzierungsanteil an die Stadt Heinsberg zu leisten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für das Regionalmanagement Vital.NRW.
52915	Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	Hier sind die Kosten für die Neuerstellung des Flächennutzungsplans veranschlagt.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage
• Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz; BImSchG, LImSchG, BauNVO, LWG
Zielgruppe
• Eigentümer/innen • Einwohner • Gewerbetreibende
Ziele
• Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453,10	2.400	2.500	2.000	1.800	1.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.453,10	2.400	2.500	2.000	1.800	1.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	162,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	162,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	260,00	200	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.200	8.600	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	8.200	8.600	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	12.954,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**15.829,99**	**13.900**	**16.100**	**16.000**	**7.200**	**7.200**
11 Personalaufwendungen	-149.001,13	-148.600	-232.000	-234.900	-237.600	-240.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-49.129,66	-48.800	-55.700	-56.300	-56.800	-57.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.398,97	-66.200	-125.300	-126.600	-127.800	-129.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.062,83	-5.300	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.366,57	-12.800	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.679,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-11.930,00	-9.500	-10.200	-10.700	-11.100	-11.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.434,00	-2.800	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-843,61	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-56,10	-3.000	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-787,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.679,96	-3.000	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-2.679,96	-3.000	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.937,01	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,59	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.105,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.546,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-963,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-39,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.140,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.725,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.072,80	-800	-800	-800	-800	-800
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-165.461,71**	**-172.900**	**-251.900**	**-254.300**	**-256.800**	**-259.600**
18 Ordentliches Ergebnis	**-149.631,72**	**-159.000**	**-235.800**	**-238.300**	**-249.600**	**-252.400**
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	**-149.631,72**	**-159.000**	**-235.800**	**-238.300**	**-249.600**	**-252.400**
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.	**-149.631,72**	**-159.000**	**-235.800**	**-238.300**	**-249.600**	**-252.400**
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	**-149.631,72**	**-159.000**	**-235.800**	**-238.300**	**-249.600**	**-252.400**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung
Auftragsgrundlage • Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe • Eigentümer/innen • Verwaltung • Einwohner
Ziele • Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291,76	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.000,00	5.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.291,76	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.732,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,44	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	**26.024,20**	**23.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.705,14	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.699,20	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5,94	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.226,73	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-30.226,73	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.301,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.035,46	-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
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.265,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-69.233,27**	**-66.500**	**-56.400**	**-56.600**	**-56.800**	**-57.100**
18 Ordentliches Ergebnis	**-43.209,07**	**-42.600**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**	**-38.200**
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	**-43.209,07**	**-42.600**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**	**-38.200**
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.	**-43.209,07**	**-42.600**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**	**-38.200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.567,85	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567,85	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	**-46.776,92**	**-49.600**	**-43.500**	**-43.700**	**-43.900**	**-44.200**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung
Auftragsgrundlage • Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe • Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele • Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.
Kennzahlen Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.871,47	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.871,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	309.606,14	319.200	313.500	313.500	313.500	313.500
4511000000 Konzessionsabgaben	309.606,14	319.200	313.500	313.500	313.500	313.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**311.477,61**	**319.200**	**313.500**	**313.500**	**313.500**	**313.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.691,38	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118,62	0	0	0	0	0
5281100000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-118.572,76	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517,88	-600	-600	-600	-600	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-517,88	-600	-600	-600	-600	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-119.209,26**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-400**
18 Ordentliches Ergebnis	**192.268,35**	**318.600**	**312.900**	**312.900**	**312.900**	**313.100**
19 Finanzerträge	144.090,38	90.500	103.600	74.500	67.500	66.700
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	144.090,38	90.500	103.600	74.500	67.500	66.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**144.090,38**	**90.500**	**103.600**	**74.500**	**67.500**	**66.700**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**336.358,73**	**409.100**	**416.500**	**387.400**	**380.400**	**379.800**
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.	**336.358,73**	**409.100**	**416.500**	**387.400**	**380.400**	**379.800**
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	**336.358,73**	**409.100**	**416.500**	**387.400**	**380.400**	**379.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

Konto	Kontobezeichnung	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	**Produktbereich**
532 Gasversorgung	53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.
Kennzahlen
Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	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**	**3.000**	**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**	**3.000**	**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. lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**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**	**3.000**	**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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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 • Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung
Auftragsgrundlage • Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe • Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele • Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.
Kennzahlen Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	95.781,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4511000000 Konzessionsabgaben	95.781,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**95.781,00**	**95.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
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	**95.781,00**	**95.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
19 Finanzerträge	147.676,62	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.000	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**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**243.457,62**	**242.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
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.	**243.457,62**	**242.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
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	**243.457,62**	**242.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5330 Wasserversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Verbandswasserwerk Gangelt 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	**Produktbereich**
537 Abfallwirtschaft	53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstofferfassung
Auftragsgrundlage
• Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Grundstückeigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
• Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen
m³ Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	608.152,61	609.300	628.900	635.400	642.100	648.700
4321300000 Müllabfuhrgebühren	438.889,67	442.100	466.500	492.900	546.800	552.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	93.217,04	91.200	93.400	94.300	95.300	96.200
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	76.045,90	76.000	69.000	48.200	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.514,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.840,44	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.252,92	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.587,52	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	**648.507,05**	**644.200**	**664.300**	**670.800**	**677.500**	**684.100**
11 Personalaufwendungen	-52.495,21	-55.000	-47.700	-48.200	-48.700	-49.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.972,70	-42.500	-37.200	-37.600	-37.900	-38.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.226,88	-3.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.295,63	-9.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560.221,97	-578.600	-605.900	-611.900	-618.100	-624.300
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-215.874,75	-203.200	-229.600	-231.900	-234.200	-236.600
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	0	0	0	0
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.468,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5292000000 Müllabfuhrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-121.875,29	-117.700	-118.000	-119.200	-120.400	-121.600
5292100000 Müllabfuhrentgelt für Sondermüll	-14.850,19	-31.200	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-66.880,02	-74.900	-75.600	-76.400	-77.100	-77.900
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-41.176,81	-42.900	-42.000	-42.400	-42.800	-43.300
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.872,61	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-91.224,26	-91.200	-93.400	-94.300	-95.300	-96.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.705,82	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-910,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-179,93	-200	-200	-200	-200	-200
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung	-27.687,14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
in Sonderposten für den Gebührenausgleich						
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-642.423,00**	**-636.200**	**-656.300**	**-662.800**	**-669.500**	**-676.100**
18 Ordentliches Ergebnis	**6.084,05**	**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. lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.084,05**	**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.	**6.084,05**	**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.	-5.141,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	**942,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft" schließt ergebnisneutral ab. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung im Dezember 2016 wird verwiesen.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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

- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Abwassergebührensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückeigentümer/innen

Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Länge des Kanalnetzes
Aufwendungen je m Kanal

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.083,50	268.000	247.600	221.700	214.300	206.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.083,50	268.000	247.600	221.700	214.300	206.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.293.073,79	2.258.900	2.230.100	2.230.100	2.230.100	2.230.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.825.736,30	1.789.900	1.819.600	1.721.800	2.088.000	2.229.600
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	466.977,49	468.500	410.000	507.800	141.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.096,38	53.600	64.300	64.300	64.300	64.300
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	62.582,96	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.219,26	35.500	45.800	45.800	45.800	45.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.196,17	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.097,99	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.934,02	54.000	42.900	42.900	42.900	42.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.934,02	53.900	42.800	42.800	42.800	42.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.713.187,69**	**2.634.500**	**2.584.900**	**2.559.000**	**2.551.600**	**2.543.900**
11 Personalaufwendungen	-263.240,96	-244.600	-262.800	-265.600	-268.300	-271.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.691,44	-8.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-197.763,77	-190.000	-197.800	-199.800	-201.800	-203.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.000,26	-12.200	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.424,71	-32.000	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-472,78	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-2.105,00	-1.400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-783,00	-500	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-882.033,11	-1.095.000	-1.062.000	-1.072.600	-1.083.300	-1.094.100
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.129,26	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-736.239,83	-950.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-10.147,37	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.020,72	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-937,15	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281400000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Vorratsvermögen)	0,00	-1.000	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.527,20	-60.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-714,00	0	0	0	0	0
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-53.317,58	-20.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-441.910,46	-445.400	-419.900	-388.400	-379.600	-366.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-441.910,46	-445.400	-419.900	-388.400	-379.600	-366.400
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-853.552,90	-546.500	-550.900	-550.900	-550.900	-550.900
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.986,81	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-535,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.788,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-512.693,66	-505.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-65,04	-500	-100	-100	-100	-100
5431160000	GWG als Aufwand ab 2015	-865,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-220,88	-500	-100	-100	-100	-100
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.340,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-70,08	-500	-100	-100	-100	-100
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-67,96	-500	-100	-100	-100	-100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.460,13	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441100000	Abwasserabgabe	-20.473,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-6.841,66	0	0	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-141.682,60	0	0	0	0	0
5495000000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-157.500,00	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-485,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-476,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen		**-2.440.737,43**	**-2.331.500**	**-2.295.600**	**-2.277.500**	**-2.282.100**	**-2.282.400**
18 Ordentliches Ergebnis		**272.450,26**	**303.000**	**289.300**	**281.500**	**269.500**	**261.500**
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**272.450,26**	**303.000**	**289.300**	**281.500**	**269.500**	**261.500**
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.	**272.450,26**	**303.000**	**289.300**	**281.500**	**269.500**	**261.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	152.097,40	140.600	143.200	143.200	143.200	143.200
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.097,40	140.600	143.200	143.200	143.200	143.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.858,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.858,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	**406.689,18**	**413.600**	**402.500**	**394.700**	**382.700**	**374.700**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		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. 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. 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. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Dezember 2016 wird verwiesen.
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst.
54293	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren zu erstatten. Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2017 wird unter Zugrundelegung von 10.800 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 46,59 € für 2016 ca. 505.000 € betragen. Für die Endabrechnung 2016 sind zusätzlich 10.000 € zu veranschlagen.
54411	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalisationssystemen 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 0,61 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.791 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Für das Haushaltsjahr 2017 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. Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Aufwendungen für die Herstellung und Reparatur von Kanalgrundstücksanschlüssen • Erstattung der Aufwendungen für die Herstellung und Reparatur der Kanalgrundstücksanschlüsse durch Grundstückeigentümer
Auftragsgrundlage
• Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Abwassergebührensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Grundstückseigentümer/innen
Ziele
• Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	282.800,46	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz Kanalgrundstücksanschlüsse	282.800,46	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**282.800,46**	**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	-287.015,89	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-287.015,89	-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	**-287.015,89**	**-150.000**	**-150.000**	**-151.500**	**-153.000**	**-154.500**
18 Ordentliches Ergebnis	**-4.215,43**	**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. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.215,43**	**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.	**-4.215,43**	**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	**-4.215,43**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

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

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Mitnutzung des Transportsammler durch die Gemeinde Gangelt
Auftragsgrundlage • Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe • Gemeinde Gangelt • Grundstückseigentümer
Ziele • Erstattung der anteiligen Kosten für die Mitbenutzung des Transportsammler durch die Gemeinde Gangelt
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	23.920,59	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.920,59	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	**23.920,59**	**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	-825,87	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-825,87	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-825,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**23.094,72**	**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	**23.094,72**	**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.	**23.094,72**	**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	**23.094,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5382 Transportsammler Gangelt-Nord

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Beplanung des Produktes wurde eingestellt. Entsprechende Planansätze werden seit 2016 dem Produkt 5380 zugeordnet.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Kennzahlen

Länge des Straßennetzes
Länge der Wirtschaftswege
Kosten je m² Straße/Wirtschaftsweg
Zahl der Straßenleuchten

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.905,54	106.400	175.800	175.800	175.800	175.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.905,54	106.400	175.800	175.800	175.800	175.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.183,11	154.200	156.200	158.200	158.200	158.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkung	5.599,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.327,68	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,29	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.433,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.786,63	80.700	81.300	81.300	81.300	81.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.786,63	80.700	81.300	81.300	81.300	81.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**349.308,57**	**341.300**	**413.300**	**415.300**	**415.300**	**415.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.454,98	-351.600	-318.800	-315.300	-311.700	-308.300
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-5.599,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.028,22	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-136.791,76	-145.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	-110.000	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41,98	-100	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291600000 Unterhaltung derStraßenbeleuchtungsanlagen	-89.961,24	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-901.206,66	-900.000	-928.900	-920.600	-915.100	-908.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-901.206,66	-900.000	-928.900	-920.600	-915.100	-908.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,07	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-234,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.136.895,71**	**-1.252.600**	**-1.250.700**	**-1.238.900**	**-1.229.800**	**-1.219.900**
18 Ordentliches Ergebnis	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
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.	**-787.587,14**	**-911.300**	**-837.400**	**-823.600**	**-814.500**	**-804.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-512.752,15	-444.600	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.752,15	-444.600	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
29 Teilergebnis	**-1.300.339,29**	**-1.355.900**	**-1.343.600**	**-1.329.800**	**-1.320.700**	**-1.310.800**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Es werden folgende Kosten veranschlagt: • Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung 120.000 € • Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze 6.000 € • Schälen von Wirtschaftswegebanketten 10.000 € • Streusalz 9.000 € 145.000 €
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Hier wird u. a. der Straßenoberflächenentwässerungsanteil veranschlagt. Dieser wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,61 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.791 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Sicherstellung bzw. Durchführung der Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes
Auftragsgrundlage
• Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Selfkant
Zielgruppe
• Anwohner • Eigentümer • Verkehrsteilnehmer
Ziele
• Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-798,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	**-798,84**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• 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
• Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Besucher/innen
Ziele
• 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 2017
Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-8.647,17	-15.000	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.085,37	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1,14	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,72	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-1.427,72	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-402,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.477,10**	**-17.600**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.300**
18 Ordentliches Ergebnis	**-10.477,10**	**-17.600**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.300**
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	**-10.477,10**	**-17.600**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.300**
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.	**-10.477,10**	**-17.600**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.521,02	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.521,02	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29 Teilergebnis	**-95.998,12**	**-122.600**	**-123.800**	**-124.000**	**-124.100**	**-124.300**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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	**Produktbereich**
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage
• Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung;
Zielgruppe
• Bevölkerung
Ziele
• Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
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	150,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**150,00**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,93	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.120,70	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-402,23	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	-10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.522,93**	**-10.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.372,93**	**-10.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
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	**-2.372,93**	**-10.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
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.	**-2.372,93**	**-10.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.163,61	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.163,61	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 Teilergebnis	**-44.536,54**	**-60.600**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5241	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern (z. B. Saeffelbach)

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen • Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern • Bestattungen • Ermittlung und Festsetzung der Gebühren
Auftragsgrundlage • Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Einwohner/innen
Ziele • 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 2017
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102.678,06	127.200	142.100	88.900	88.900	88.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	759,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	43.826,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321500000 Leichenhallengebühren	5.450,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	52.642,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	38.300	53.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,65	2.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.012,65	2.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,28	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	**107.990,99**	**132.500**	**147.400**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
11 Personalaufwendungen	-18.257,21	-30.900	-45.300	-45.700	-46.300	-46.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.450,70	-24.200	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-275,47	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-141,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.389,99	-4.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.817,32	-50.700	-104.700	-52.100	-52.500	-53.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.218,77	-6.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.255,00	-11.000	-64.200	-11.100	-11.200	-11.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.594,13	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.749,42	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.539,67	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-18.539,67	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.223,36	-8.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-385,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-49,07	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.267,68	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-53.255,81	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-35,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-159.837,56**	**-109.400**	**-181.900**	**-129.700**	**-130.700**	**-131.600**
18 Ordentliches Ergebnis	**-51.846,57**	**23.100**	**-34.500**	**-35.500**	**-36.500**	**-37.400**
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	**-51.846,57**	**23.100**	**-34.500**	**-35.500**	**-36.500**	**-37.400**
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.	**-51.846,57**	**23.100**	**-34.500**	**-35.500**	**-36.500**	**-37.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.635,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.635,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-127.828,14	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.828,14	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29 Teilergebnis	**-158.038,81**	**-67.900**	**-125.500**	**-126.500**	**-127.500**	**-128.400**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Eine neue Kalkulation für das Jahr 2017 erfolgte nicht. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 14.12.2016 wurden verschiedene Aufwandermächtigungen nach oben angepasst, da sowohl die Friedhofswege als auch die Aussegnungshallen instand gesetzt werden sollen. Um Gebührenschwankungen zu vermeiden, soll hierzu der Überschuss des Jahres 2015 entsprechend aufgelöst werden.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Naturschutz und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage
• Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Bevölkerung
Ziele
• Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-100,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18 Ordentliches Ergebnis	**-100,00**	**-200**	**-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. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-100,00**	**-200**	**-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.	**-100,00**	**-200**	**-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	**-100,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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	**Produktbereich**
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (Forstwirtschaftsplan)
Auftragsgrundlage
• Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
• Bevölkerung
Ziele
• Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes • Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	16.691,24	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	16.691,24	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**16.691,24**	**24.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.441,87	-27.600	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.441,87	-27.600	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.441,87**	**-27.600**	**-51.200**	**-51.700**	**-52.200**	**-52.700**
18 Ordentliches Ergebnis	**-7.750,63**	**-3.600**	**-1.200**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.750,63**	**-3.600**	**-1.200**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**-7.750,63**	**-3.600**	**-1.200**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-7.750,63**	**-3.600**	**-1.200**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u. a. Entwicklungsgesellschaft Selfkant)
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • vertragliche Regelungen
Zielgruppe • Betriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter der Gemeinde in Gremien
Ziele • Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-15.194,52	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-100,00	0	0	0	0	0
5499600000 Kosten für das "Leader" - Programm	-15.094,52	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.194,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**-15.194,52**	**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	**-15.194,52**	**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.	**-15.194,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.924,02	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.924,02	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Teilergebnis	**-30.118,54**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern in Tüddern, Schalbruch und Wehr
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • vertragliche Regelungen
Zielgruppe
• Vereine • Einwohner und Bürger • verschiedene Personengruppen
Ziele
• Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
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	4.500	6.900	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.800	0	0	0	0
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	0,00	0	5.200	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**22.600**	**29.000**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	-22.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-29.600**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.200**	**-43.400**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	**0,00**	**-7.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**0,00**	**-7.000**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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	**Produktbereich**
575 Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Herausgabe von Broschüren, Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten, Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant", Städtepartnerschaften, Erlebnisraum Westzipfel
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"
Zielgruppe
• Touristen • Beherbergungsbetriebe und Gaststätten
Ziele
• Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,62	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	579,62	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
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	9.752,32	0	6.700	2.500	2.500	2.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	3.700	2.500	2.500	2.500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.752,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	48,78	100	100	100	100	100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,78	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	**14.380,72**	**24.100**	**30.000**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
11 Personalaufwendungen	-1.656,60	-5.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.224,00	-3.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-93,00	-300	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-339,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.001,23	-10.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.001,23	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.806,74	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	-9.806,74	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
15 Transferaufwendungen	-14.800,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.800,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.773,35	-11.600	-21.400	-17.200	-17.200	-17.200
5422000000 Mieten und Pachten	-29,96	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-26,45	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG als Aufwand ab 2015	-175,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-2.210,88	0	0	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-19.532,21	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-797,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-53.037,92**	**-66.600**	**-69.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**-38.657,20**	**-42.500**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.400**
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	**-38.657,20**	**-42.500**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.400**
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.	**-38.657,20**	**-42.500**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.400**
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	**-38.657,20**	**-42.500**	**-39.000**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.400**

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 5750 Tourismus

Konto	Kontobezeichnung	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.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Neben den Mitgliedsbeiträgen für die Euregio Maas Rhein Nord (3.100 EUR) und Cittàslow (2.500 EUR) wird für 2017 einmalig die Aufnahme- und Zertifizierungsgebühr für Cittàslow (1.200 EUR) berücksichtigt.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Veranschlagung von Steuern (Realsteuern und sonstige Steuern)
- Veranschlagung von allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung etc.)
- Veranschlagung von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)

Auftragsgrundlage

- 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

- Gemeindevertretung
- Einwohner und Abgabepflichtige
- Kreis Heinsberg

Ziele

- 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 2017
Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.831,43	6.275.100	6.470.200	6.699.000	6.915.400	7.146.300
4011000000 Grundsteuer A	84.653,58	86.000	86.000	87.000	88.200	89.200
4012000000 Grundsteuer B	1.912.955,34	1.900.000	1.926.000	1.949.100	1.974.400	1.998.100
4013000000 Gewerbesteuer	2.247.012,91	1.350.000	1.400.000	1.440.600	1.483.800	1.535.800
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547.388,79	2.488.200	2.582.200	2.711.300	2.844.200	2.986.400
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.620,92	123.600	143.300	168.500	172.400	176.400
4032000000 Hundesteuer	74.509,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.690,08	252.300	257.700	267.500	277.400	285.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.788,00	3.581.300	3.769.900	3.983.000	4.170.700	4.331.100
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.348.788,00	3.341.300	3.329.500	3.542.600	3.730.300	3.890.700
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	186.000,00	240.000	440.400	440.400	440.400	440.400
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	11.055,51	0	124.300	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.055,51	0	124.300	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	**10.808.674,94**	**9.856.400**	**10.364.400**	**10.682.000**	**11.086.100**	**11.477.400**
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	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.690.286,95	-5.838.500	-6.052.800	-6.178.100	-6.325.700	-6.368.400
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-134.182,25	-112.500	-116.700	-120.100	-123.700	-128.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-130.348,47	-187.900	-144.800	-116.700	-116.600	0
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-53.580,38	0	0	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.547.408,12	-3.618.000	-3.768.700	-3.927.000	-4.091.900	-4.263.700
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.768.263,27	-1.784.500	-1.923.600	-1.922.300	-1.902.400	-1.888.100
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-56.504,46	-135.600	-99.000	-92.000	-91.100	-88.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.690.286,95**	**-5.838.500**	**-6.052.800**	**-6.178.100**	**-6.325.700**	**-6.368.400**
18 Ordentliches Ergebnis	**5.118.387,99**	**4.017.900**	**4.311.600**	**4.503.900**	**4.760.400**	**5.109.000**
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	**5.118.387,99**	**4.017.900**	**4.311.600**	**4.503.900**	**4.760.400**	**5.109.000**
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.	**5.118.387,99**	**4.017.900**	**4.311.600**	**4.503.900**	**4.760.400**	**5.109.000**
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	**5.118.387,99**	**4.017.900**	**4.311.600**	**4.503.900**	**4.760.400**	**5.109.000**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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 2017 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 2017 veranschlagt.
4013	Gewerbesteuer	Hinsichtlich des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 wird von einer steigenden Entwicklung der Gewerbesteuer ausgegangen.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut GFG 2017 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut GFG 2017 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 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 (200.000 EUR und 40.000 EUR), die im Haushalt konsumtiv veranschlagt werden. Außerdem steht eine Gaststreitkräftestationierungshilfe in Höhe von 200.400 EUR zur Verfügung.
4482	Kostenerstattungen	Der Kreis erstattet einmalig aus 2015 einen Anteil der Jugendamtsumlage und einen Kreisgymnasium-Anteil.
5341	Gewerbesteuerumlage	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: 1.400.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 116.666,67 €.
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 (bis einschließlich 2019): 1.400.000 EUR x 34 v. H. / 420 v. H. = 113.333,33 EUR. Im Jahre 2017 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2015. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 31.400 € zu leisten.

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.768.700 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises steigt von rd. 123,0 Mio. € im Jahr 2016 auf 127,0 Mio. € in 2017.
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 1.923.600 € zu zahlen.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium (22.800 EUR) und für die Kreismusikschule (400 EUR) zu leisten. Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2016 hier die Umlage für den vom Kreis übernommenen Förderschulzweckverband mit insgesamt 75.800 EUR veranschlagt.

Gemeinde Selfkant
Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Finanzanlagen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung • Zinsen • Tilgungsleistungen
Auftragsgrundlage
• Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant, Gewerbesteuergesetz; Krediterlass, Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Gemeindevertretung • Verwaltungsführung • Abgabepflichtige • Kreditinstitute
Ziele
• Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs • Sicherung der Liquidität
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	410,24	100	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Bankgebühren Rücklastschrift	410,24	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.234,03	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4521000000 Erstattung von Steuern	2,54	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	47.187,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	15.707,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.336,18	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
4721000000 Bestandsveränderungen	16,91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**71.661,18**	**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	-1.062.564,74	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.062.564,74	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.062.564,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**-990.903,56**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
19 Finanzerträge	222.566,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	246,18	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	222.320,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-37.188,56	-36.400	-14.400	-26.900	-51.000	-49.500
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-27.291,57	-23.900	-1.900	-14.400	-38.500	-37.000
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.478,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.559,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwand Bankgebühren Rücklastschriften	-859,67	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	**185.378,12**	**-26.400**	**-4.400**	**-16.900**	**-41.000**	**-39.500**
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**-805.525,44**	**-4.200**	**17.800**	**5.300**	**-18.800**	**-17.300**
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.	**-805.525,44**	**-4.200**	**17.800**	**5.300**	**-18.800**	**-17.300**
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	**-805.525,44**	**-4.200**	**17.800**	**5.300**	**-18.800**	**-17.300**

Teilergebnisplan Jahr 2017
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.
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 2017 nicht auszuschließen.

TEILFINANZPLAN B

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Teil-Finanzplan B

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 20.000 EUR vorgesehen.

Zusätzliche 5.000 EUR werden in 2017 für die Neueinrichtung des Bürgermeisterbüros bereitgestellt.

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

Die Anschaffung eines LKW über das KInvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) wird mit 170.000 EUR veranschlagt. Dem steht ein Landeszuschuss in Höhe von 90 % (153.000 EUR) gegenüber.

Allgemeine Neuanschaffungen werden mit 15.000 EUR je Jahr veranschlagt.

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 ergeben sich aus Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude									
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	-12.299,46	-15,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-112,3	-27,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-12.299,46**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-112,3**	**-27,3**
I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	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	-10.443,45	-15,0	-185,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-255,4	-25,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-10.443,45**	**-15,0**	**-32,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-102,4**	**-25,4**
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	-1.757,69	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-251,8	-51,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
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)	**-2.547,40**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-252,5**	**-52,5**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-822,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.125,00	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-12.635,71	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-47,6	-19,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-12.333,59**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-40,3**	**-19,3**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Im Jahre 2017 werden 60.000 EUR für einen Gerätewagen-Logistik für die Löschgruppe Höngen/Saeffelen veranschlagt. Weitere 31.000 EUR dienen der Beschaffung eines KdoW für den Einsatzleitdienst.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 für die Löschgruppe Millen/Tüddern mit voraussichtlich 250.000 EUR veranschlagt. Weitere 31.000 EUR sind für die Beschaffung eines weiteren KdoW für den Einsatzleitdienst vorgesehen.

Im Jahre 2019 werden 60.000 EUR für einen Gerätewagen-Logistik für die Löschgruppe Havert/Schalbruch bereitgestellt.

Im Haushaltsjahr 2020 dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Anschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Höngen/Saeffelen (250.000 EUR) sowie eines MTF für die Löschgruppe Millen/Tüddern (15.000 EUR).

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für Feuerwehrspezialgeräte werden jährlich 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Weitere 12.000 EUR sind jährlich für die Neuanschaffung von 8 Atemschutzgeräten vorgesehen. Für den Kauf der Atemschutzgeräte aus 2016 erfolgt die Auszahlung in 2017. Daher werden in 2017 12.000 EUR zusätzlich veranschlagt, die in 2016 nicht verausgabt wurden.

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

Der Abschluss dieser Maßnahme wird im Jahre 2017 mit restlichen Baukosten in Höhe von 50.000 EUR erfolgen. Zusätzliche 30.000 EUR werden für den Vorplatz und die Außenanlagen benötigt.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich in der Hauptsache aus Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto für den Brand- und Katastrophenschutz (10.000 EUR) (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-12-0008 - Vermögenswirksame Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-50.427,64	-85,0	-91,0	-281,0	-281,0	-60,0	-265,0	-832,4	-135,4
				2018: -281,0					
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-50.427,64**	**-85,0**	**-91,0**	**-281,0**	**-281,0**	**-60,0**	**-265,0**	**-832,4**	**-135,4**
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	-8.392,62	-28,0	-44,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-176,4	-36,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.392,62**	**-28,0**	**-44,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-176,4**	**-36,4**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-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	-210.493,15	-385,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,5	-595,5
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)	**-210.493,15**	**-385,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-675,5**	**-595,5**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-8.807,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8
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	-12.572,26	-9,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-65,6	-21,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-21.379,85**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-74,4**	**-30,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

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

Für die Grundschule Selfkant I (Süsterseel) werden einmalig 20.000 EUR in 2017 (u. a. zur Smart Board-Einführung) sowie 15.000 EUR in den Folgejahren für Neuanschaffungen bereitgestellt.

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden einmalig 25.000 EUR in 2017 (u. a. wegen Umrüstung auf digitale Schultafeln) sowie 20.000 EUR in den Folgejahren für Neuanschaffungen eingeplant.

I-21-0031 – Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Schlussrechnung des Architekten bezüglich bereits umgesetzter Brandschutzmaßnahmen im Altbau des Gesamtschulgebäudes.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich aus Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto für die Grundschulen (jeweils 2.000 EUR) (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-21-0020 - Anschaffungen BGA Grundschule Selfkant I (Süsterseel)									
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	-8.319,00	-8,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-81,3	-16,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.319,00**	**-8,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-81,3**	**-16,3**
I-21-0021 - Anschaffungen BGA Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-539,16	-10,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-95,5	-10,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-539,16**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-95,5**	**-10,5**
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	-12.427,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	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)	**-12.427,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-12,4**
I-21-0031 - Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.458,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
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)	**-4.458,31**	**0,0**	**-39,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-4,5**
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-1.732,82	-3,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-28,7	-4,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.732,82**	**-3,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-28,7**	**-4,7**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)

I-25-0001 – Westzipfelhalle Tüddern

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2017 noch Kosten für Schallschutzmaßnahmen in Höhe von 25.000 EUR verursachen. Für den Einbau einer Trennwandanlage werden ebenfalls 25.000 EUR bereitgestellt.

Beide Maßnahmen sollen aus Infrastrukturmitteln des Ortes Tüddern finanziert werden.

I-25-0002 – Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch

Zum endgültigen Abschluss dieser Maßnahme sind in 2017 noch Auszahlungen in Höhe von 3.000 EUR zu erwarten.

I-25-0003 – Bürgerhaus Wehr

Zu dieser Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2017 noch mit einer voraussichtlichen Restzahlung von 2.000 EUR gerechnet.

I-25-0005 – Bürgerhalle Saeffelen

Im Jahr 2017 sollen Grundstück und Gebäude erworben werden (136.000 EUR). Auszahlungen für die Baumaßnahme werden in 2017 (500.000 EUR) und abschließend in 2018 (553.900 EUR) bereitgestellt.

Im Rahmen der Städtebauförderung werden die zu erwartenden Landeszuwendungen für 2017 mit 500.900 EUR und für 2018 mit 436.300 EUR eingeplant.

I-25-0006 – Energetische Sanierung Bürgerhaus Isenbruch

Zum Abschluss dieser Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 9.500 EUR bereitgestellt. Es ist noch eine Restförderung nach dem KInvFG in Höhe von 14.000 EUR abrufbar.

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-25-0001 - Westzipfelhalle Tüddern									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.785,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,8	412,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.319,02	-15,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-702,3	-677,3
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)	**-249.533,23**	**-15,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-314,5**	**-264,5**
I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.964,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0
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	-238.027,63	-7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,0	-245,0
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)	**-84.063,02**	**-7,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-94,1**	**-91,1**
I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.394,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	77,4
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	-168.185,42	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	-173,2
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)	**-90.790,57**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,8**	**-95,8**
I-25-0005 - Bürgerhalle Saeffelen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,9	0,0	436,3	0,0	0,0	937,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-130,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	-130,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-500,0	-553,9 2018: -553,9	-553,9	0,0	0,0	-1.053,9	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**	**-130,0**	**-135,1**	**-553,9**	**-117,6**	**0,0**	**0,0**	**-382,7**	**-130,0**
I-25-0006 - Energetische Sanierung Bürgerhaus Isenbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	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	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	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**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**0,0**

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]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 31 (Soziale Leistungen)

I-31-0001 – <u>Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Asylbereich</u>

Anschaffungen für den genannten Zweck werden voraussichtlich jährliche Kosten in Höhe von 25.000 EUR verursachen.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ ergeben sich aus Ansätzen für Anschaffungen von Gegenständen unter 410,00 EUR aus den Bereichen „Leistungen für Asylbewerber“ (15.000 EUR) und „Sonstige soziale Leistungen“ (500 EUR) (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-150,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-150,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	2.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Sonstige investive Auszahlungen	-90.326,81	-75,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	-227,8	-165,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-87.626,81**	**-75,5**	**-15,5**	**0,0**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**	**-225,1**	**-163,1**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

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

Zur Einrichtung einer 2. Gruppe im Kindergarten Wehr werden in 2017 abschließend 75.800 EUR für die Gebäudeerweiterung bereitgestellt. Der noch zu erwartende Zuschuss für dieses Projekt wird mit 58.000 EUR eingeplant.

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

Die Ausstattung dieser o. g. 2. Gruppe mit Außenspielgeräten wird investive Auszahlungen in Höhe von ca. 15.000 EUR verursachen, die nicht bezuschusst werden.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich aus

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

Für den notwendigen Austausch von Spielplatzgeräten werden 10.000 EUR in 2017 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 im Jahr 2017 zur Ausstattung des Kellerraumes im Kindergarten Schalbruch.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-36-0104 - Gebäudeerweiterung für die 2. Kindergartengruppe Wehr (U3-Betreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	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	-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,8	-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**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,8**	**-10,0**
I-36-0105 - Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte für die 2. Kindergartengruppe Wehr (U3-Betreuung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	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	-4.956,35	-21,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-26,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.956,35**	**-2,1**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,1**	**-7,1**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-10.451,29	-41,0	-31,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	-154,5	-51,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-10.451,29**	**-41,0**	**-31,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-154,5**	**-51,5**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 42 (Sportförderung)

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich aus

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

und

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

sowie

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

Für jede Turnhalle werden jährlich 5.000 EUR veranschlagt.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-518,63	-10,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	-77,0	-11,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-518,63**	**-10,5**	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**-77,0**	**-11,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen)

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-39,81	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-39,81**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-10,0**	**-2,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 30.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

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

Für die Maßnahmenbeendigung sind abschließend 100.000 EUR in 2017 vorgesehen (Schlussrechnung noch nicht erfolgt).

I-53-0118 – Kanalbau Gewerbegebiet Heilder

Die Kanalbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Heilder sind zwar beendet, jedoch werden für die Schlussrechnung noch abschließend Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder

Es wird mit Gesamtkosten von 440.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2017 (20.000 EUR) und auf 2018 (420.000 EUR). Die voraussichtliche Beteiligung der Gemeinde Gangelt in 2018 wird 120.000 EUR betragen.

I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 160.000 EUR werden in 2017 mit 20.000 EUR sowie in 2018 mit 140.000 EUR berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-53-0070 - Kanalumbau- und Erweiterungskosten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-150,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-150,0**	**-30,0**
I-53-0113 - Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.080,00	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	77,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.452.930,09	-200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.752,9	-1.652,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.414.850,09**	**-161,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.675,9**	**-1.575,9**
I-53-0116 - Erweiterung der Straße "In der Fummer", Kanalbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.300,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3	-23,3
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)	**-23.300,67**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,3**	**-23,3**
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	-34.951,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
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)	**-34.951,00**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**
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	-11.335,95	-180,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,3	-191,3
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)	**-11.335,95**	**-180,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-211,3**	**-191,3**
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	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	-40,0	-20,0	-420,0 2018: -420,0	-420,0	0,0	0,0	-480,0	-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**	**-40,0**	**-20,0**	**-420,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**	**-40,0**
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	-20,0	-140,0 2018: -140,0	-140,0	0,0	0,0	-200,0	-40,0
	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0121 – Umbau Regenüberlauf Steincleef

Zu dieser Maßnahme werden in den Jahren 2018 und 2019 Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 215.000 EUR anteilig wie ausgewiesen veranschlagt.

I-53-0122 – Pumpwerk Heilder

Zur Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2017 25.000 EUR und in 2018 125.000 EUR vorgesehen.

I-53-0123 – RÜB Grundschule Saeffelen

Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2017 und 2018 die Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR anteilig wie ausgewiesen berücksichtigt.

I-53-0124 – Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen

Diese in 2017 vorgesehene Maßnahme wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 540.000 EUR verursachen, die mit einem 50%-Anteil bezuschusst werden.

I-53-0125 – Regenrückhaltebecken Schalbruch

Diese Maßnahme wird in 2017 mit 100.000 EUR und in 2018 mit 400.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
Sonstige investive Einzahlungen									
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**	**-40,0**	**-20,0**	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-40,0**
I-53-0121 - Umbau Regenüberlauf Steincleef									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	-215,0 2018: -25,0 2019: -190,0	-25,0	-190,0	0,0	-265,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**-215,0**	**-25,0**	**-190,0**	**0,0**	**-265,0**	**-50,0**
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	-10,0	-25,0	-125,0 2018: -125,0	-125,0	0,0	0,0	-160,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10,0**	**-25,0**	**-125,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-10,0**
I-53-0123 - RÜB Grundschule Saeffelen									
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	-13,0	-25,0	-50,0 2018: -50,0	-50,0	0,0	0,0	-88,0	-13,0
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**	**-13,0**	**-25,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,0**	**-13,0**
I-53-0124 - Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	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	-540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-540,0	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**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**
I-53-0125 - Regenrückhaltebecken Schalbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-400,0 2018: -400,0	-400,0	0,0	0,0	-500,0	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**	**-100,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0126 – <u>Kostenbeteiligung Erweiterung Polder Schümm</u>

Die Kostenbeteiligung wird anteilig in 2017 (30.000 EUR) und 2018 (100.000 EUR) erwartet.

Der BWK M7 Nachweis für den Saeffeler Bach hat ergeben, dass dieser in den Gemeindegebieten Selfkant und Gangelt hydraulisch überlastet ist. Um weiteren Retentionsraum zu schaffen soll der bestehende Polder in Schümm (Gangelt) erweitert werden. Die Kosten werden von beiden Gemeinden getragen. Diese Lösung ist zweckmäßiger und wirtschaftlicher als eine Rückhaltung an jeder Einleitungsstelle zu errichten.

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich aus

I-53-0072 – <u>Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)</u>

Es werden für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-53-0126 - Kostenbeteiligung Erweiterung Polder Schümm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
				2018: -100,0					
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-30,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**

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]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-29.854,69	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-84,9	-40,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-29.854,69**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-84,9**	**-40,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

I-54-0132 – Erneuerungskosten Straßenbeleuchtung

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) werden jährlich 75.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus werden in 2017 hierfür über das KInvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Auszahlungen in Höhe von 284.771,92 EUR entstehen, denen ein Landeszuschuss von 90 % gegenübersteht.

Zur Inanspruchnahme des vollständigen Zuschusses aus dem KInvFG ist geplant, die verbleibenden Zuschüsse von rd. 17.000 EUR ebenfalls in die LED-Umstellung zu investieren. Daraus ergibt sich für das Jahr 2017 ein Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 378.650 EUR.

I-54-0133 – Straßenbau Gewerbegebiet Heilder

Für Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Heilder sind trotz Maßnahmenende für die Schlussrechnung noch abschließend Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen.

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

Die Maßnahme wird in 2017 abschließend mit 300.000 EUR veranschlagt.

Es werden noch Landeszuwendungen in Höhe von 280.000 EUR erwartet.

Außerdem werden Anliegerbeiträge in Höhe von 220.000 EUR für das Jahr 2017 eingeplant.

I-54-126 – Radweg Verbindungsstraße Süsterseel - Jabeek

In 2017 werden Ausgaben in Höhe von 450.000 EUR erwartet. Dem gegenüber stehen Zuwendungen des Landes in Höhe von 300.000 EUR.

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

Zum Straßenbau incl. Nebenanlagen für die Ortsumgehung Tüddern einschließlich der Errichtung eines Kreisverkehrs (K 1) fallen in 2017 noch Restarbeiten, u. a. für die Beschilderung, in Höhe von ca. 20.000 EUR an.

Der Abruf der restlichen Fördermittel wird mit 220.000 EUR berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-54-0104 - Ausbau Birder Straße, Höngen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.490,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**3.490,44**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**
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	-15.206,29	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,2	-275,2
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)	**-15.206,29**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-275,2**	**-275,2**
I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	273,2	0,0	0,0	0,0	0,0	273,2	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	-9.636,44	-75,0	-378,7	-75,0 2018: -75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-688,3	-84,6
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)	**-9.636,44**	**-75,0**	**-105,5**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-415,1**	**-84,6**
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	-27.211,33	-185,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,2	-212,2
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)	**-27.211,33**	**-185,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-232,2**	**-212,2**
I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingelrader Straße, Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	400,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	550,0
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	-180.598,47	-1.200,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.680,6	-1.380,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	220,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-30.598,47**	**-580,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-410,6**	**-610,6**
I-54-126 - Radweg Verbindungsstraße Süsterseel-Jabeek									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
I-54-129 - Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	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	-116.930,72	-880,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.016,9	-996,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-54-129 - Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-116.930,72**	**-880,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-796,9**	**-996,9**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-6.931,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9
Sonstige investive Einzahlungen	250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Sonstige investive Auszahlungen	-234,07	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.915,45**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-11,9**	**-7,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)

I-55-0081 – <u>Anschaffung Urnenquader</u>

Für den Erwerb neuer Urnenquader auf gemeindlichen Friedhöfen werden je Haushaltsjahr die ausgewiesenen Beträge bereitgestellt.

I-55-0082 – <u>Anschaffung von Geräten für die Friedhofspflege</u>

Für den Erwerb folgender Maschinen und Geräte für die Friedhofspflege werden die nachgenannten Haushaltsmittel in 2017 bereitgestellt:

Anschaffung Infrarot-Heater zur Wildkrautbekämpfung (7.500 EUR),

Anschaffung Heckenschneidekopf für Bagger, welcher hauptsächlich auf den Friedhöfen zum Einsatz kommt (20.000 EUR).

Außerdem werden in den Jahren 2017 bis 2019 zur Aufnahme des Grünschnitts (Grünabfälle der Grabpflege) Container für Friedhöfe beschafft, was in 2017 zu Kosten von 14.000 EUR führt. In 2018 und 2019 sind hierfür jeweils 11.000 EUR eingeplant.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-18.936,30	-20,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-10,0	-68,9	-38,9
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)	**-18.936,30**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**	**-68,9**	**-38,9**
I-55-0082 - Anschaffung von Geräte für die Friedhofspflege									
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	-41,5	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-63,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-41,5**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-63,5**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	62.151,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	62,2
Sonstige investive Auszahlungen	-787,31	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,8	-2,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**61.363,99**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**51,4**	**59,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

I-57-0001 – <u>Ausbau westlichster Punkt Deutschlands</u>

Für eine Parkplatzabsperrung werden in 2017 Kosten in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.866,46	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,9	400,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.691,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.548,75	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-484,5	-479,5
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)	**-443.373,33**	**363,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,4**	**-80,4**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-161,36	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-161,36**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-5,2**	**-1,2**

[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 29,389190892 € und je 1.000 m² Gebietsfläche 6,59648557 €.

	2017	2016
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2015: 10.167 Einwohner x 29,389190892 € =	298.799,90 €	283.999,01 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42.085,9 qkm x 6,59648557 € =	277.619,03 €	265.193,61 €
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	576.418,93 €	549.192,62 €

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2017 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 27.226,31 € oder 4,96 %.

I-61-0093 – Feuerschutzpauschale

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

I-61-0100 – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2017 in den entsprechenden Teilplänen veranschlagt.

I-61-0101 – Umsetzung Gute Schule 2020 (Stärkung der Schulinfrastruktur)

Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden zunächst zentral im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Über die Verteilung der Fördermittel auf einzelne Maßnahmen ist noch zu beschließen. Es handelt sich dabei um Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen. Bei Durchführung der Maßnahmen entstehen entsprechende Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Die Gemeinde Selfkant wird im Jahr 2018 mit der Umsetzung des Programms beginnen.

Teilfinanzplan B Jahr 2017

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	549,1	576,4	0,0	576,4	576,4	576,4	2.854,7	549,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**549,1**	**576,4**	**0,0**	**576,4**	**576,4**	**576,4**	**2.854,7**	**549,1**
I-61-0093 - Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	145,0	29,0
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**	**29,0**	**29,0**	**0,0**	**29,0**	**29,0**	**29,0**	**145,0**	**29,0**
I-61-0100 - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	417,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,1	417,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-463,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,5	-463,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,4**	**-46,4**
I-61-0101 - Umsetzung Gute Schule 2020 (Stärkung der Schulinfrastruktur)									
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	-378,2	-189,1	-189,1	-756,4	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-378,2**	**-189,1**	**-189,1**	**-756,4**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.729,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,7	511,7
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	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)	**511.729,34**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**511,7**	**511,7**

[1] Angaben in 1000 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
2017	**2018**	**2019**	**2020**
Summe: 2.359,9	2.169,9	190	0
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen 656,5	1.649,4	189,1	189,1

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2017 in €	Haushaltsansatz 2016 in €	Jahresergebnis 2015 in €	Erl.
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.500	3.500	3.314,52	
2	SPD	1.200	1.200	1.104,84	
3	FDP	1.000	1.000	736,56	
4	Pro Selfkant	900	900	859,32	
5	DIE GRÜNEN	400	400	245,52	
	Summe:	7.000	7.000	6.260,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	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 für die Fertigung von Einladungen und Niederschriften.

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 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	640	522	1.046
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562	451*	451*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100	57*	57*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	424	326*	326*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.350	587*	587*
Summe aller Verbindlichkeiten	**3.076**	**1.943**	**2.467**

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2017 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2013 bis 2015) gebildet.

Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).	2.412.880 €	2.412.880 €	2.412.880 €

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Selfkant

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2016	324.880,09 €	41.271.934,80 €	0,00 €	41.596.814,89 €	
Plan-Ergebnis 2016 => Inanspruchnahme	-324.880,09 €	-1.545.519,91 €	0,00 €	-1.870.400,00 €	-3,74%
Verrechnungen mit Allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2017	0,00 €	39.726.414,89 €	0,00 €	39.726.414,89 €	
Plan-Ergebnis 2017 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.630.400,00 €	0,00 €	-1.630.400,00 €	-4,10%
Verrechnungen mit Allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2018	0,00 €	38.096.014,89 €	0,00 €	38.096.014,89 €	
Plan-Ergebnis 2018 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.570.400,00 €	0,00 €	-1.570.400,00 €	-4,12%
Verrechnungen mit Allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2019	0,00 €	36.525.614,89 €	0,00 €	36.525.614,89 €	
Plan-Ergebnis 2019 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.358.100,00 €	0,00 €	-1.358.100,00 €	-3,72%
Verrechnungen mit Allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2020	0,00 €	35.167.514,89 €	0,00 €	35.167.514,89 €	
Plan-Ergebnis 2020 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.112.100,00 €	0,00 €	-1.112.100,00 €	-3,16%
Verrechnungen mit Allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2021	0,00 €	34.055.414,89 €	0,00 €	34.055.414,89 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss 2015.

Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	76.466.973,95	74.422.617,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.113,60	110.172,27
1.2 Sachanlagen	68.413.903,51	66.368.505,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.766.054,42	15.807.866,40
1.2.1.1 Grünflächen	12.370.981,89	12.404.879,45
1.2.1.2 Ackerland	1.396.070,49	1.404.144,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.367.919,38	1.367.129,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	631.082,66	631.712,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.060.997,13	15.414.276,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.212.071,40	1.248.321,31
1.2.2.2 Schulen	6.977.083,05	7.203.099,71
1.2.2.3 Wohnbauten	186.773,89	192.324,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.685.068,79	6.770.530,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.537.114,89	33.196.377,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.294.536,63	7.300.256,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	476.245,95	239.058,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.184.466,40	7.373.176,88
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.467.400,42	18.162.934,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	114.465,49	120.950,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.085,44	94.089,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.268,12	7.990,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	569.323,31	487.379,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.721,14	305.658,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.042.339,06	1.054.867,51
1.3 Finanzanlagen	7.943.956,84	7.943.939,93
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	75.679,89	75.662,98
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	2.268.711,09	3.230.778,14
2.1 Vorräte	352.058,12	880.888,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	352.058,12	880.888,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.090.278,59	1.087.516,45
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	730.965,03	967.405,35
2.2.1.1 Gebühren	188.837,38	236.249,26
2.2.1.2 Beiträge	10.783,80	19.982,94
2.2.1.3 Steuern	405.987,86	536.509,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	61.043,29	130.693,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.312,70	43.969,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	52.302,55	53.357,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	35.616,46	47.224,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.383,53	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.302,56	6.132,94
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	307.011,01	66.753,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	826.374,38	1.262.372,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	156.996,86	124.373,96
Summe Aktiva	**78.892.681,90**	**77.777.769,94**

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	41.596.814,89	41.261.849,87
1.1 Allgemeine Rücklage	41.271.934,80	41.465.584,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.268.467,31
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.880,09	-1.472.202,24
2. Sonderposten	24.489.817,65	25.605.610,41
2.1 für Zuwendungen	11.425.611,67	11.874.476,61
2.2 für Beiträge	3.193.327,47	3.346.673,53
2.3 für den Gebührenausgleich	1.812.768,72	2.133.166,56
2.4 Sonstige Sonderposten	8.058.109,79	8.251.293,71
3. Rückstellungen	8.561.645,41	8.398.016,17
3.1 Pensionsrückstellungen	7.722.920,00	7.798.990,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	110.159,75	26.775,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	728.565,66	572.251,17
4. Verbindlichkeiten	3.074.789,85	1.452.546,13
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	639.861,62	746.788,01
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	639.861,62	746.788,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.668,82	282.288,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.612,42	37.172,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	423.764,56	248.282,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	1.349.882,43	138.015,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.169.614,10	1.059.747,36
Summe Passiva	**78.892.681,90**	**77.777.769,94**

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 2017	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	916	859	-16	0	-/-
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	16.144	1.431	8.005	1.152	147	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	17.694	4.015	19.474	4.750	103	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,00	3.312	116	506	0	0	-/-
GREEN GmbH	3,00	427	725	662	35	0	-/-
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Real-,Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.064	707	2.502	283	-1.158	Verbandsumlage
Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	21,00	4.031	57	933	50	0	Verbandsumlage entfällt seit 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	21	0	0	-5	Verbandsumlage
LAG "Der Selfkant" e.V.	-	-	10	10	3	0	-/-
Heinsberger Tourist Service e. V.	-	2	134	50	0	0	-/-

Alle Angaben entsprechen dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung.

Stellenplan 2017

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung*	Besoldungs-gruppe	Stellen 2017 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Bemerkungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	1,00	0,00	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2,00	2,00	
Gemeindeamtmann	A 11	1,8	-	1,80	1,60	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	2,00	1,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0	-	0,00	-	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	-	1,50	1,50	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0	-	0,00	0,00	
Gemeindeobersekretär	A 7	1	-	1,00	1,00	
Gemeindesekretär	A 6		-	0,00	0,00	
Stellen insgesamt		11,30	-	11,30	9,10	

**neue Darstellung nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 14.06.2016*

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			
		B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1110	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1111	Allgemeine Verw-altung, Orga-nisation., Personal, Öffentlich-keitsarbeit	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	1,00		-	-	1,00	-	1,00	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	-	1,00	0,80	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung		1,00	0,00		-			-			
Summe insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	1,80	2,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Bemerkungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	3,00	3,00	2,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b (vorher 9)	4,80	5,80	5,80	
9a	1,00	0,00	0,00	
8	5,20	5,60	4,03	
7	0,00	0,00	0,00	
6	18,80	18,40	19,82	
5	5,00	5,00	3,46	
4	0,00	0,00	0,00	
3	3,00	2,00	2,00	
2	0,00	1,00	0,00	
1	0,00	0,00	1,00	
Stellen insgesamt	**40,80**	**40,80**	**38,11**	

Stellenübersicht 2017

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst												
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	Allg. Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-			1,40	-	1,50	-	-	1,00	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	1,00		0,50	-	0,90	0,50	-	-	-	-
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement	-	-	-	1,00		-	-	1,00	-	-	-	-	-
1115	Bauhof	-	-	-	-	1,00	-	-	7,00	2,00	-	2,00	0,00	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	-			1,00	-	1,90	1,00	-	-	-	-
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,25	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Selfkant I - Süsterseel u. Tüddern	-	-	-	-		-	-	0,25	0,50	-	-	-	-
2111	Grundschule Selfkant II - Saeffelen u. Schalbruch	-	-	-	-		-	-	0,75	0,50	-	-	-	-
2120	Ganztagshauptschule Höngen	-	-	-	-		-	-	0,50	-	-	-	-	-
3130	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	1,00			-	1,25	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	0,80		-	-	-	-	-	-	-	-
3650	Kindergarten Wehr	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
4242	Turnhalle Süsterseel	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-
4243	Turnhalle Tüddern	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	1,00	-	0,85		1,50	-	-	-	-	-	-	-
5370	Abfallwirtschaft	-	-	-	-		0,50	-	-	0,50	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	1,00	-	0,15		0,30	-	3,00	-	-	-	-	-
5530	Friedhof und Bestattungswesen	-	0,25	-			-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	3,00	0,00	4,80	1,00	5,20	0,00	18,80	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Bemerkungen
S15	0,00	0,00	0,00	
S13	2,00	2,00	1,00	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	0,00	0,00	0,00	
S8a	10,00	9,00	6,56	
S4	0,70	0,40	0,64	
S3	0,50	0,00	0,41	
S2	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	**14,20**	**12,40**	**9,61**	

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							
		S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2
3650	Kindergarten Wehr	-		1	-	4,30	0,00	0,50	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	2,00	-	-	5,70	0,70	-	-
Summe insgesamt		0,00	2,00	1,00	0,00	10,00	0,70	0,50	0,00

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2016	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	-	-	
informatorisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	-	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	1	1	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	9	9	