

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Gesamtschule „Haus der Kinder“

Haushaltsjahr 2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite/n
Haushaltssatzung	5 - 6
Statistische Angaben	7 - 8
Vorbericht	9 - 42
Entwicklung der Schulden	43
Orientierungsdaten 2018 - 2021	44
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	45 - 53
Gesamtfinanzplan	54 - 60
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A nach Produktbereichen	61 - 127
Teilergebnispläne nach Produkten	129
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	130 - 154
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	155 - 165
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	166 - 190
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	191 - 197
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	198 - 214
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215 - 229
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	230 - 232
Produktbereich 42 – Sportförderung	233 - 247
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	248 - 250
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	251 - 257
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	258 - 278
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279 - 284
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	285 - 300
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	301 - 310
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	311 - 318
Teilfinanzplan B nach Produktbereichen	319 - 355

	Seite/n
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	357
Zuwendungen an die Fraktionen	357 - 359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	361
Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2016	362
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen	363
Stellenplan 2018	364 - 370

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 28.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	18.814.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.394.300 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.704.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.064.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.598.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.465.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.797.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.797.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.231.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.579.500 EUR festgesetzt.

6

§ 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 2018 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 (zum Zeitpunkt des Druckes lagen noch keine Angaben für 2016 vor)

a) Einwohnerzahlen
1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr

	2 0 1 5			2 0 1 4		
	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>	<u>insg.</u>	<u>männl.</u>	<u>weibl.</u>
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

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
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.

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Grundschulen Selfkant I											
Süsterseel	85	78	73	74	76	83	119	112	105	97	94
Tüddern	87	82	82	69	64	55	-	-	-	-	-
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	175	175	160	155	143	138	119	112	105	97	94
Grundschulen Selfkant II											
Saeffelen	88	88	83	79	86	98	95	91	102	109	109
Schalbruch	84	82	78	68	68	51	48	65	63	66	63
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	180	177	172	170	161	147	149	143	165	175	172
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Insgesamt	355	352	332	325	304	285	268	255	270	272	266
	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtschule						
Gangelt-Selfkant	109	250	353	468	592	734
Hauptschule						
Gangelt-Selfkant	-	-	233	115	42	-

c) **Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten**Betreute Kinder zum 01.10.

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kindergarten											
Schalbruch	41	38	40	37	35	40	41	53	58	56	56
Kindergarten											
Wehr	34	35	35	35	35	33	32	22	22	31	30

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2018

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 zu beeinflussen. Hierfür kann das Neue Kommunale Finanzmanagement Daten bereitstellen, die Entscheidungen von Rat und Verwaltung transparenter erscheinen lassen.

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

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

2. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

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

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

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

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

3. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

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

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

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

Für den Fall, dass der 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 2018

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2018 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 bilden das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin überprüft wurden.

Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2018 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen.

Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 ergibt sich eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 376.000 Euro.

Die pauschalen Zuweisungen (Allg. Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) steigen um insgesamt rd. 220.000 Euro und werden im GFG 2018 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationierungshilfe) erhöht sich um 20.000,- Euro auf nun 220.400,- Euro.

Für den Anteil an der Einkommensteuer wurden ebenfalls die Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW berücksichtigt. Auch hier ist mit einer Steigerung zu rechnen.

Trotz landes- und bundesweit erhöhter Steuereinnahmen ist das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant im Jahr 2018 weiterhin stark defizitär. Auch im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist weiterhin mit negativen Ergebnissen zu rechnen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2018 beeinflussen, stichprobenartig aufgeführt.

Erträge

- Erhöhung Hundesteuer nach Hundebestandsaufnahme (+20.000,- €)
- Erhöhung Schlüsselzuweisungen (+376.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil EK-Steuer (+135.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil Umsatzsteuer (+20.000,- €)
- Leistungen Familienausgleich (+35.000,- €)
- Gewerbesteuer (+50.000,- €)

Aufwendungen

- Erhöhung Jugendamtsumlage (+175.000,- €) und Nachzahlung aus 2016 (+73.000,- €)
- Beteiligung Errichtung Kreisverkehrsplatz Tüddern-Havert (+60.000,- €)
- 2 zusätzliche Stellen Bauhof (+100.000,- €)
- Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2016 (+77.000,- €)
- Instandhaltungsaufwendungen
 - ❖ Erneuerung Dach Altbau Kindergarten Wehr (+45.000,- €)
 - ❖ Erneuerung Fenster Propsteigebäude (+40.000,- €)
 - ❖ Instandsetzung Sanitärbereich + Umkleiden Bauhof (+30.000,- €)
 - ❖ Erneuerung einer Fensterfront Kindergarten Schalbruch (+20.000,- €)
 - ❖ Instandsetzung der Parkplatzfläche hinter dem Rathaus (+15.000,- €)
- Erhöhung der Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte (+50.000,- €)

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis einschl. 2020 eine gleichlautende Entwicklung. Im Jahr 2021 weisen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Wert aus.

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.

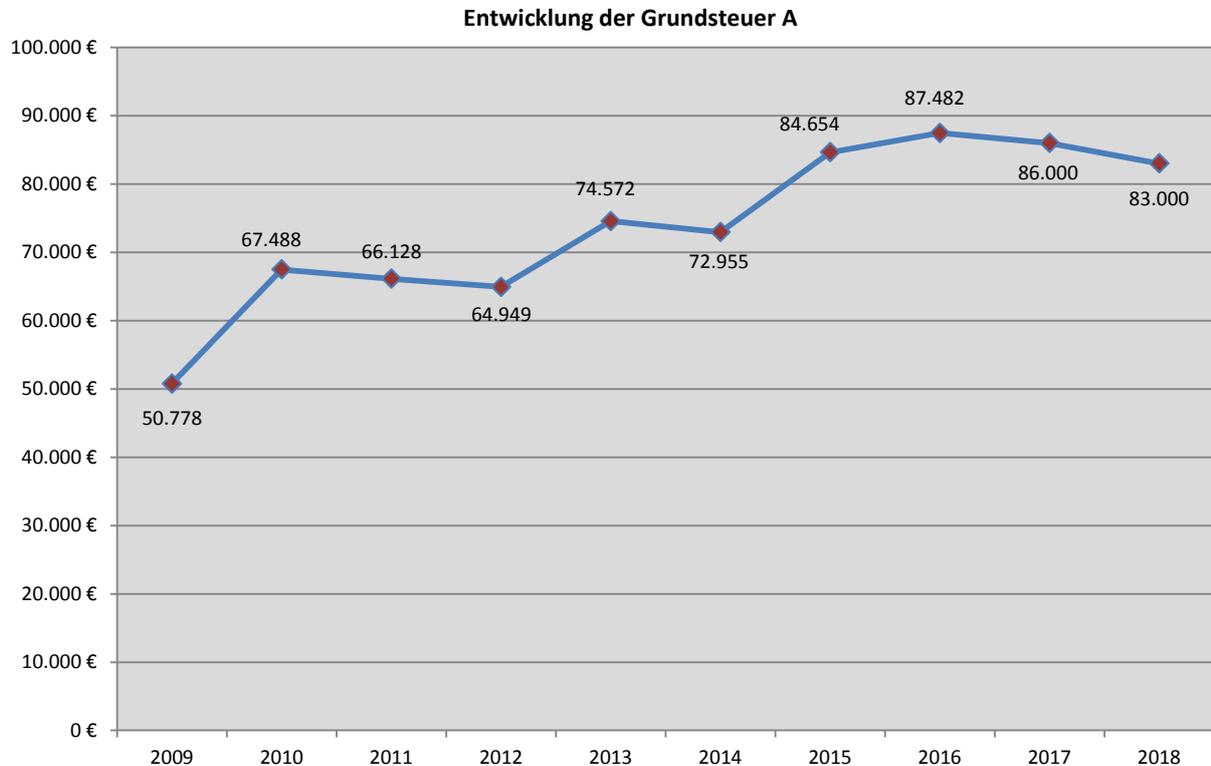
Geplante Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan- Jahresergebnis	-Finanzplan- Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2018	-1.579.500 Euro	-1.359.800 Euro
2019	-1.416.500 Euro	-759.700 Euro
2020	-976.900 Euro	-604.200 Euro
2021	-386.000 Euro	+199.400 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.

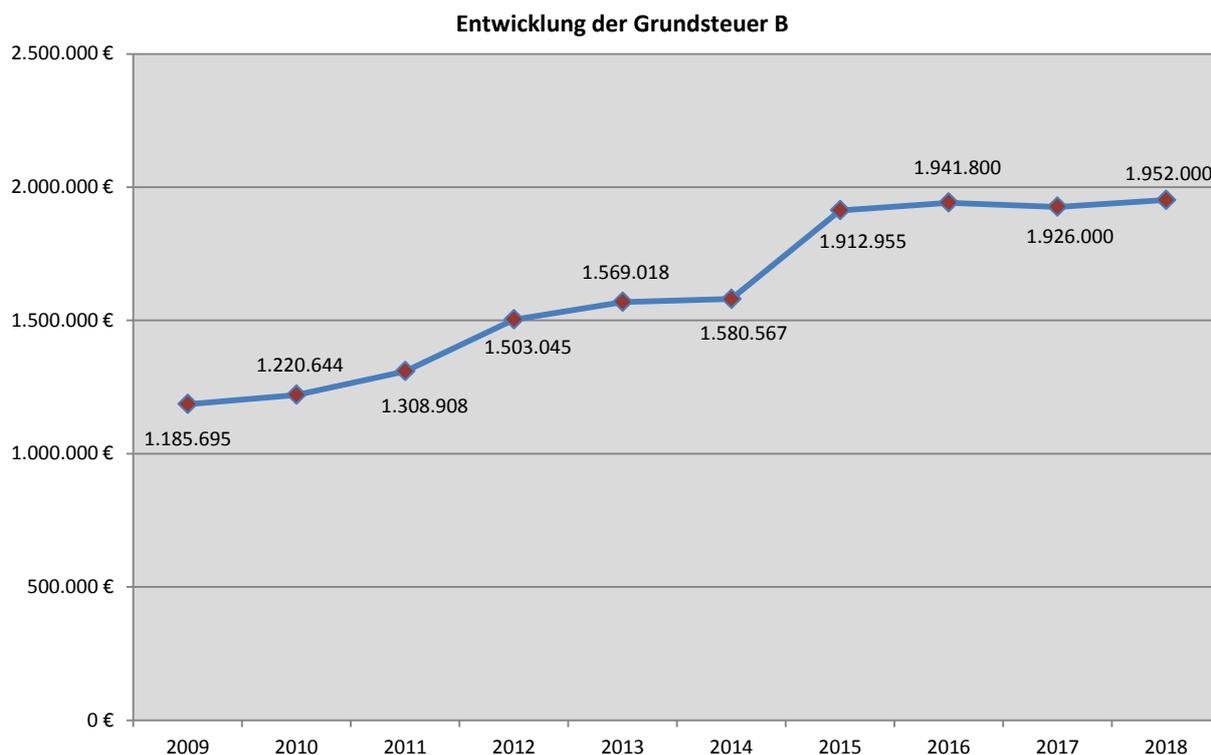


4.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B hat eine stetig steigende Entwicklung genommen. 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).

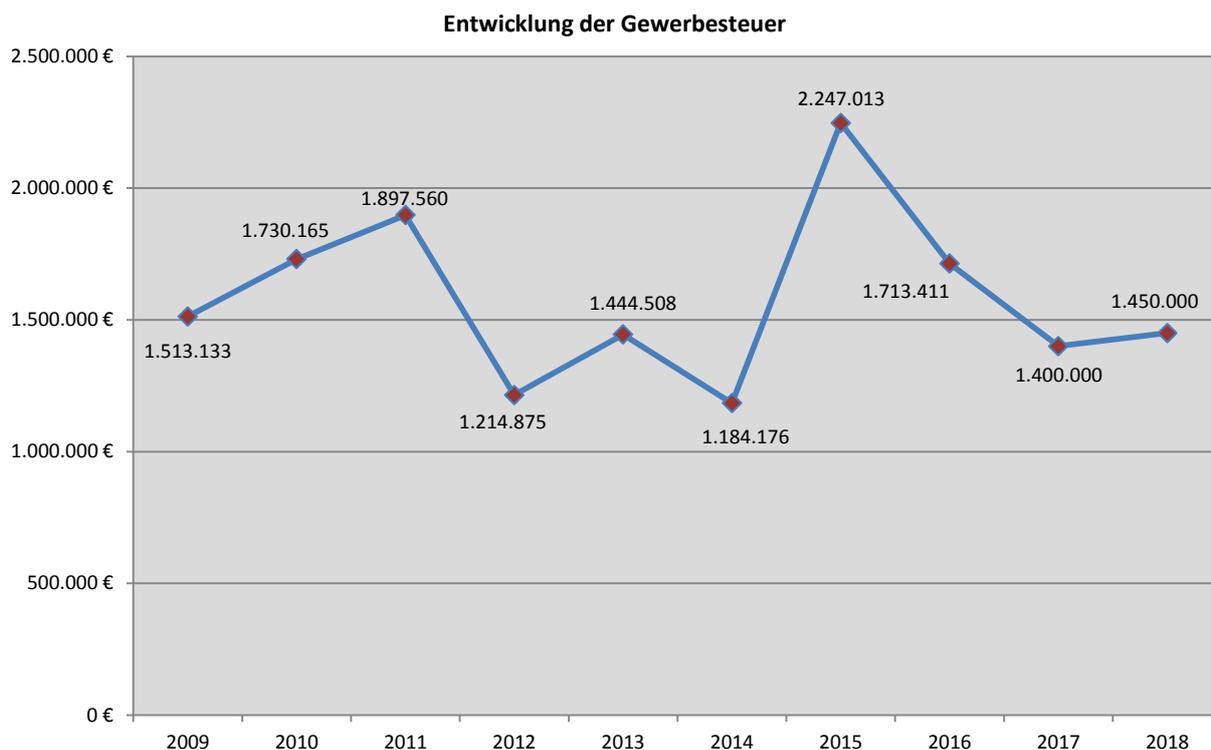
Zu hinterfragen ist hierbei allerdings, welche Auswirkungen ein so hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung haben wird.



4.1.3 Gewerbesteuer

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 2017 werden für das Jahr 2018 Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,45 Mio. Euro erwartet.



4.1.4 Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2018

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 2018 gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2018 auf

723,402256219877 € (Vorjahr: 667,825567473323 €)

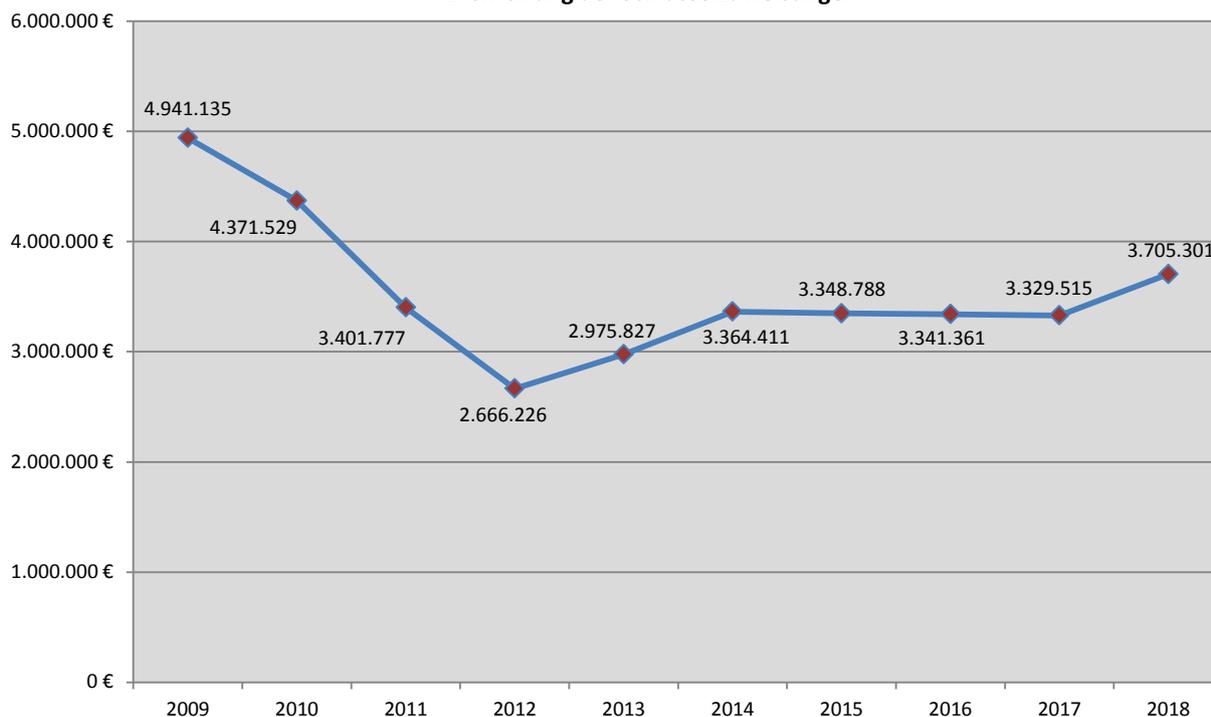
festgesetzt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Selfkant wurde unter Berücksichtigung von möglichen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt berechnet und gemäß § 7 GFG 2018 festgesetzt:

A.	Ausgangsmesszahl:		
	- Relevanter Einwohnerwert	10.119,00	(Vorjahr: 10.167,00)
	- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	(Vorjahr: 100,00)
	- Hauptansatz	10.119,00	(Vorjahr: 10.167,00)
	- Schüleransatz	913,30	(Vorjahr: 876,50)
	- Sozillastenansatz	2.697,39	(Vorjahr: 2.644,50)
	- Zentralitätsansatz	607,88	(Vorjahr: 578,76)
	- Flächenansatz		-
	- Gesamtansatz	14.337,57	(Vorjahr: 14.266,76)
	x Grundbetrag 723,402256219877 €		
	Ausgangsmesszahl	10.371.830,49 €	(Vorjahr: 9.527.707,76 €)
B.	Steuerkraftmesszahl:		
	- Grundsteuern A und B	1.643.727,53 €	(Vorjahr: 1.619.434,48 €)
	- Gewerbesteuer	1.787.633,33 €	(Vorjahr: 1.562.389,48 €)
	- Kompensationsleistungen (Kompensationsleistungen n. § 20 u. § 21 GFG)	268.375,68 €	(Vorjahr: 257.795,15 €)
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.717.889,68 €	(Vorjahr: 2.582.289,25 €)
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.327,60 €	(Vorjahr: 143.396,15 €)
	- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	294.737,81 €	(Vorjahr: 258.524,93 €)
	- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2015 nach § 7 ELAG	-31.386,51 €	(Vorjahr: -78.533,97 €)
	- Steuerkraftmesszahl	6.254.829,50 €	(Vorjahr: 5.828.245,91 €)
C.	Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	4.117.000,99 €	(Vorjahr: 3.699.461,18 €)
D.	Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages (C.))	3.705.301,00 €	(Vorjahr: 3.329.515,00 €)
E.	Ausgleich für Vorjahre		- €
F.	Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich für Vorjahre	3.705.301,00 €	(Vorjahr: 3.329.515,00 €)

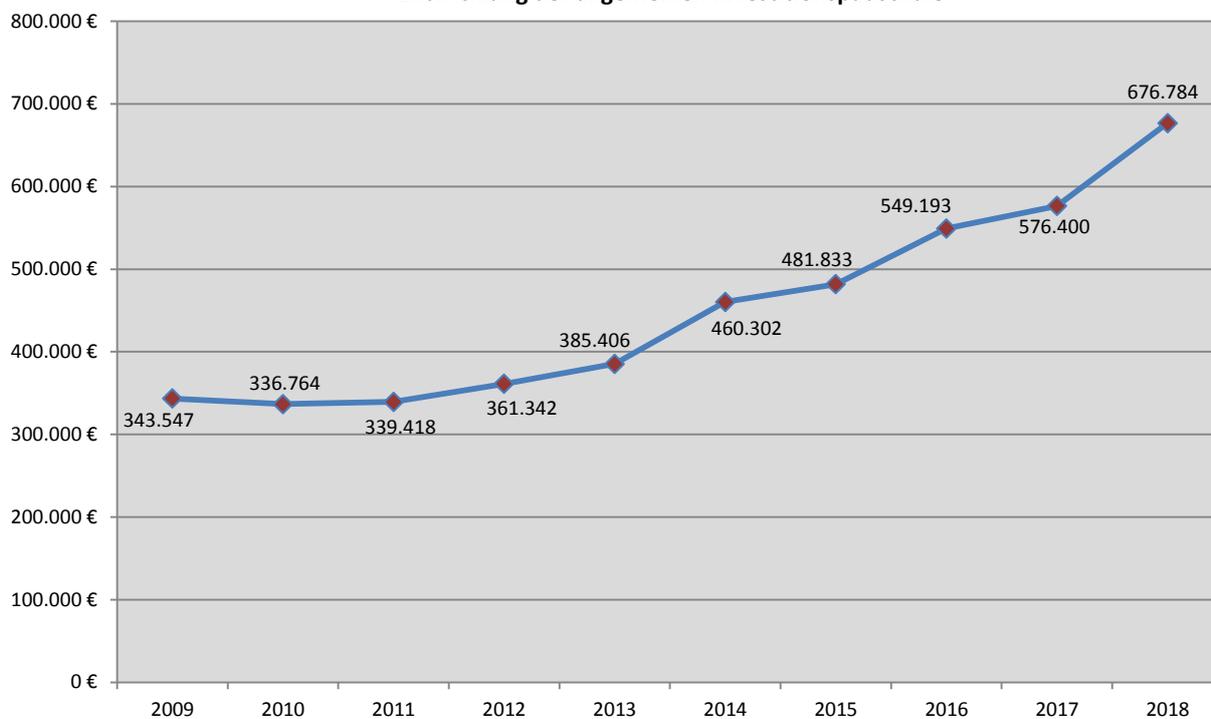
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



4.1.5 Allgemeine Investitionszuschüsse

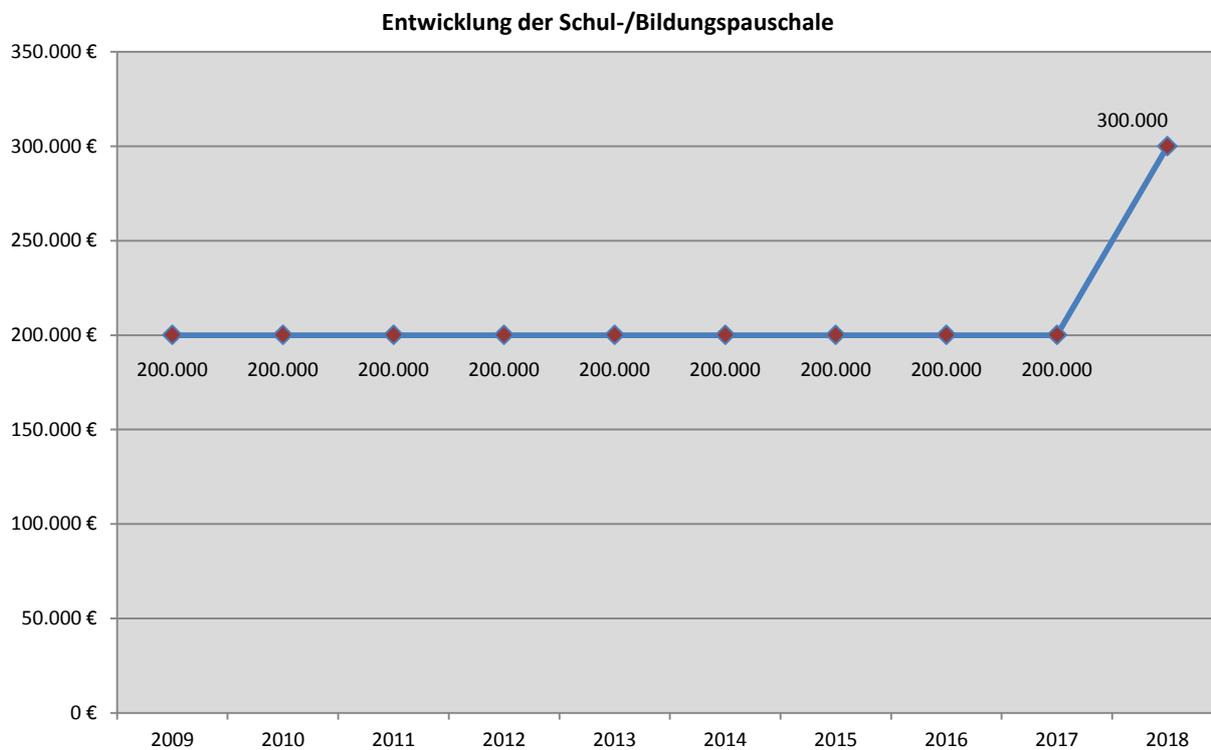
Die Investitionszuschüsse werden ausschließlich für gemeindliche Investitionen verwendet und führen letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden und damit dem Abschreibungsaufwand entgegenwirken.

Entwicklung der allgemeinen Investitionszuschüsse



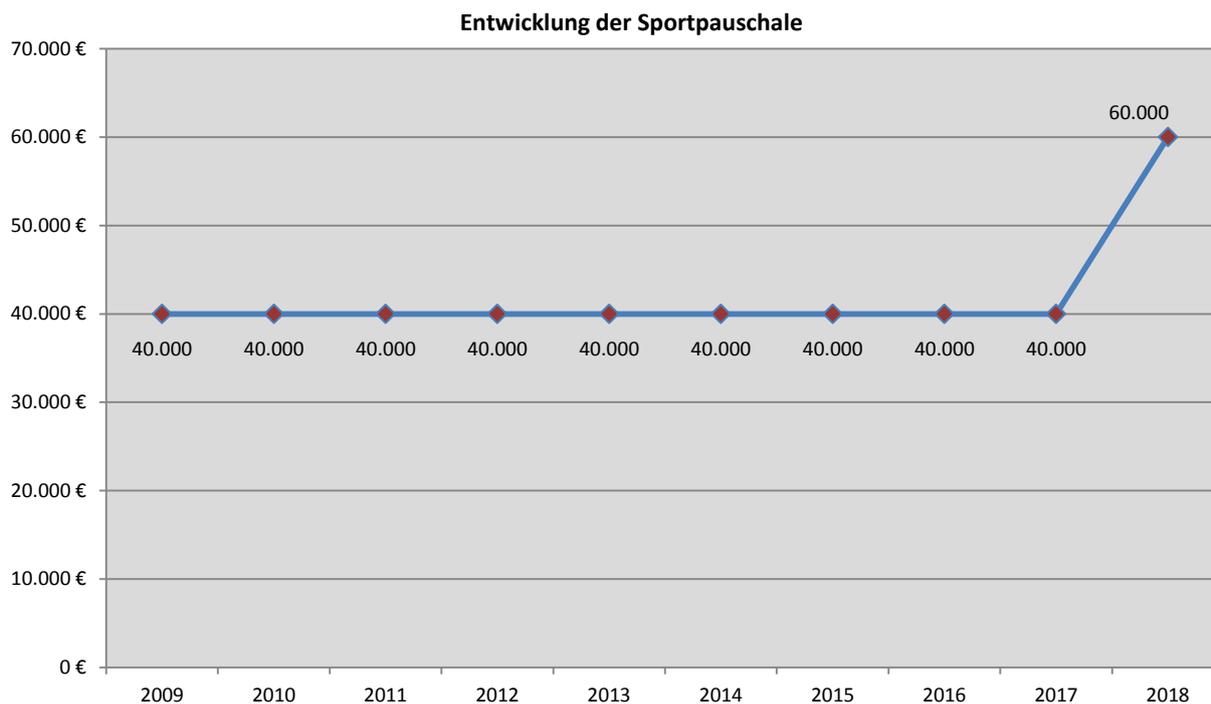
4.1.6 Schul-/Bildungspauschale

Die Schul-/Bildungspauschale kann u. a. für Bauunterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Schulen sowie zur Finanzierung entsprechender Zweckverbandsumlagen verwendet werden. Im Jahr 2018 steigt der jährliche Grundbetrag erstmals seit vielen Jahren um 50% auf nunmehr 300.000 Euro.



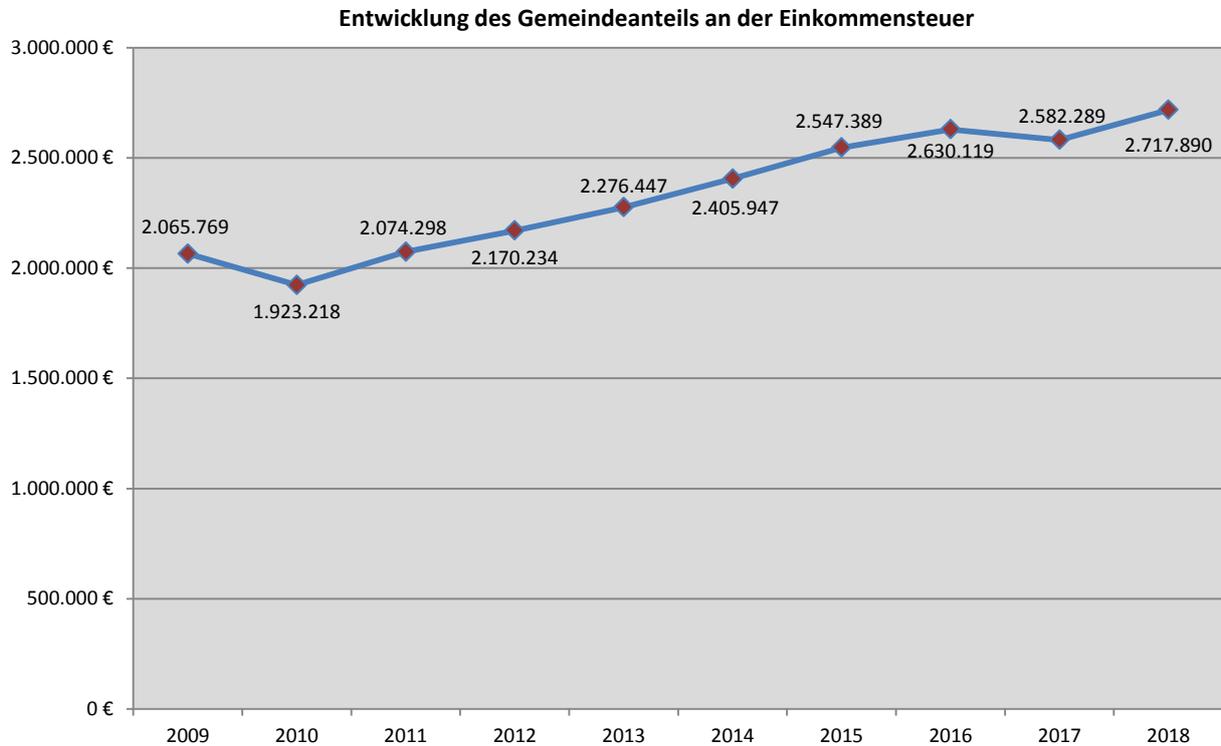
4.1.7 Sportpauschale

Die Sportpauschale kann u. a. für Bauunterhaltungsaufwendungen an eigenen Sportstätten (Sportplätze, Turnhallen) verwendet werden. Auch dieser Grundbetrag steigt erstmals seit vielen Jahren um 50% auf nunmehr 60.000 Euro.

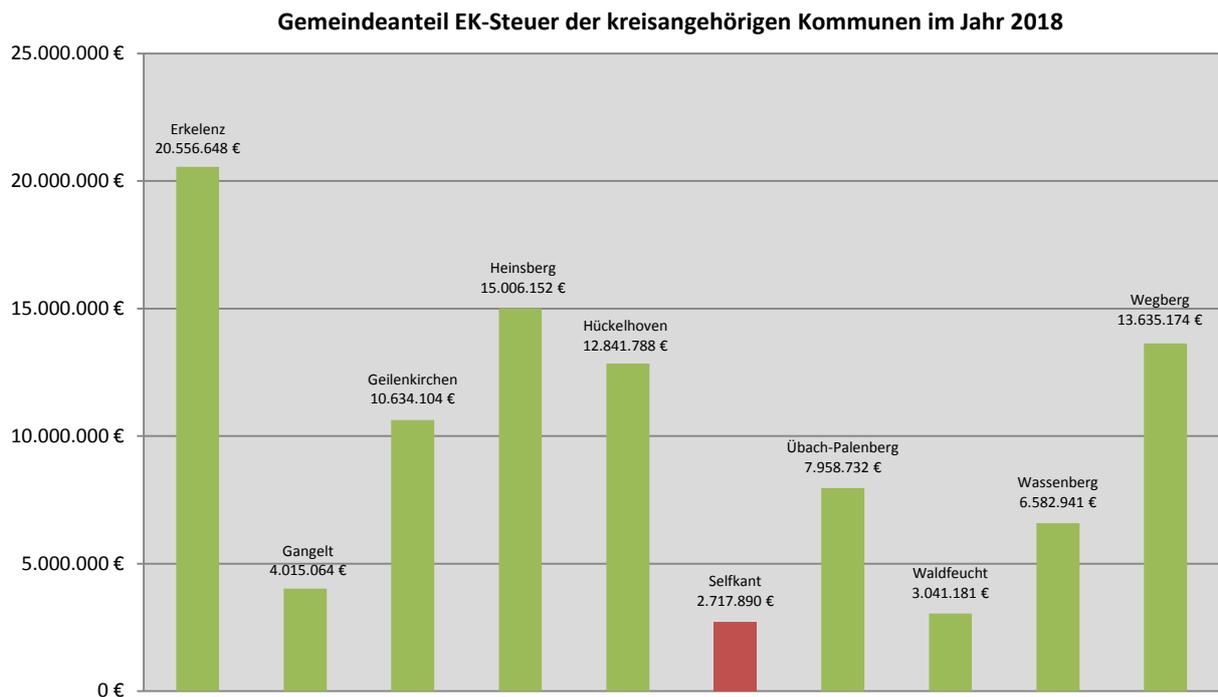


4.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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.



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 zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule und des Kreisgymnasiums sowie der im Jahr 2016 hinzugekommenen 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 bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant bei 127 Mio. Euro.

An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2018 neben den übrigen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.788.617 Euro zu leisten (Vorjahr: 3.768.419 Euro).

Durch Beschluss des Kreistages vom 11.05.2017 wurde die LVR-Sonderauskehrung i. H. v. rd. 6 Mio. Euro zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet und durch einen entsprechenden Verzicht auf die Kreisumlage umgesetzt. Dadurch ergab sich im Jahr 2017 für die Gemeinde Selfkant im Ergebnis eine „Netto-Umlage“ in Höhe von 3.680.057 Euro.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt: 2019 => 134,8 Mio. Euro, 2020 => 136,2 Mio. Euro, 2021 => 137,0 Mio. Euro.

Der Kreis Heinsberg plant im Jahr 2018 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,77 Mio. Euro. Entscheidend hierbei ist, dass der Kreis Heinsberg in seiner mittelfristigen Finanzplanung (2019-2021) keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt und die allgemeine Kreisumlage folglich 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 2019 bis 2021 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage entsprechend veranschlagt wird. Dies geht auch aus dem Vorbericht zum Kreishaushalt (S. 22) hervor.

Aufgrund der v. g. Ausführungen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung (2019 bis 2021) im Haushalt der Gemeinde Selfkant in Anlehnung an die Steigerung der allgemeinen Kreisumlage („Netto-Umlage“) von 2017 nach 2018 entsprechend veranschlagt (+2,9%).

Auch bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2018 ein erneuter und deutlicher Bedarfsanstieg von 24.201.078 Euro auf 26.498.430 Euro 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 2.098.783 Euro (Vorjahr: 1.923.496 Euro) ermittelt.

Grund für die Erhöhung ist ausweislich des Kreishaushaltes u. a. ein erhöhter Zuschussbedarf in der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder. Der Kreis Heinsberg rechnet mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz. Darüber hinaus plant der Kreis Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen und die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung ein. Ein großer Anteil an den Mehraufwendungen ergibt sich darüber hinaus aus der Heimunterbringung von Minderjährigen, die sich aus erhöhten Fallaufwendungen und aus bevorstehenden Fallübernahmen von anderen Jugendhilfeträgern bilden. Schließlich führen auch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und die damit verbundene Erhöhung der Fallzahlen zu erhöhten Aufwendungen.

Die Gemeinde Selfkant hat, wie die übrigen Kommunen auch, im Jahr 2018 eine Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2016 zu leisten. Auf die Gemeinde Selfkant entfällt hierfür ein Betrag in Höhe von 72.700 Euro.

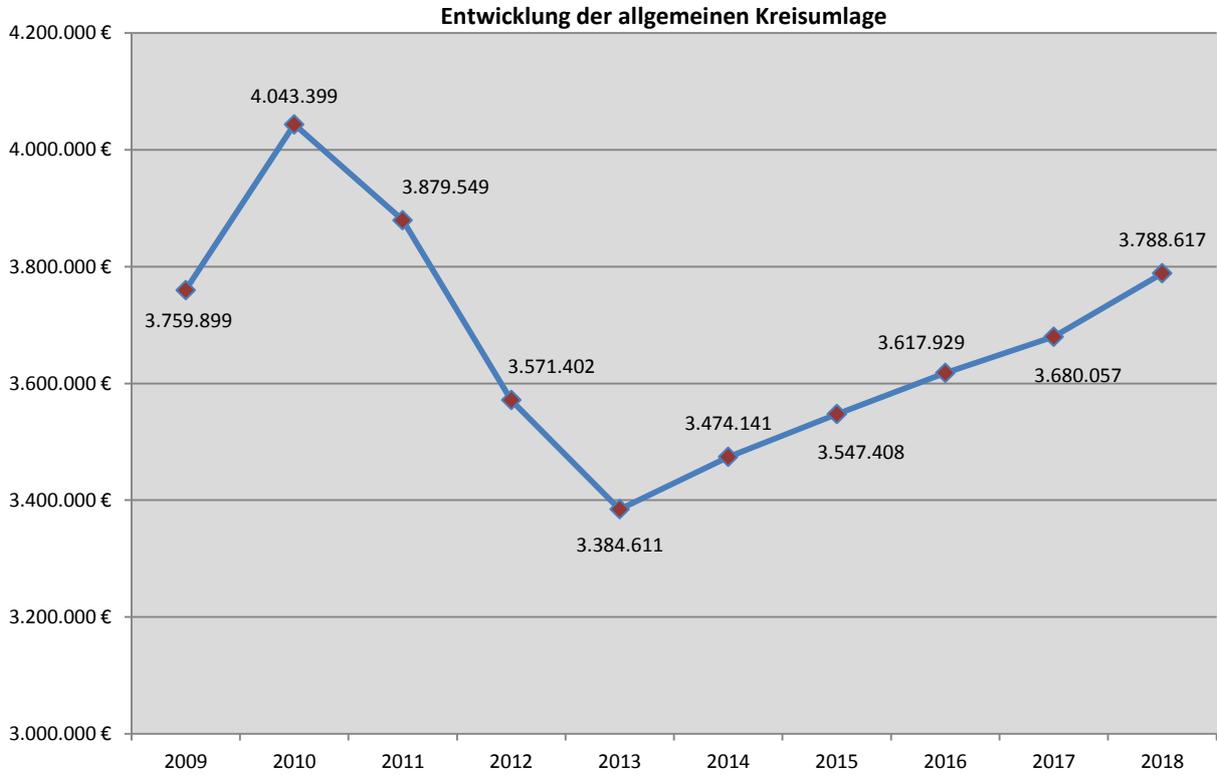
Die Umlage für das Kreisgymnasium, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst, beträgt im Jahr 2018 9.937 Euro (Vorjahr: 22.711 Euro).

Im Jahr 2018 erfolgt diesbezüglich eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2016 in Höhe von 13.559,99 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

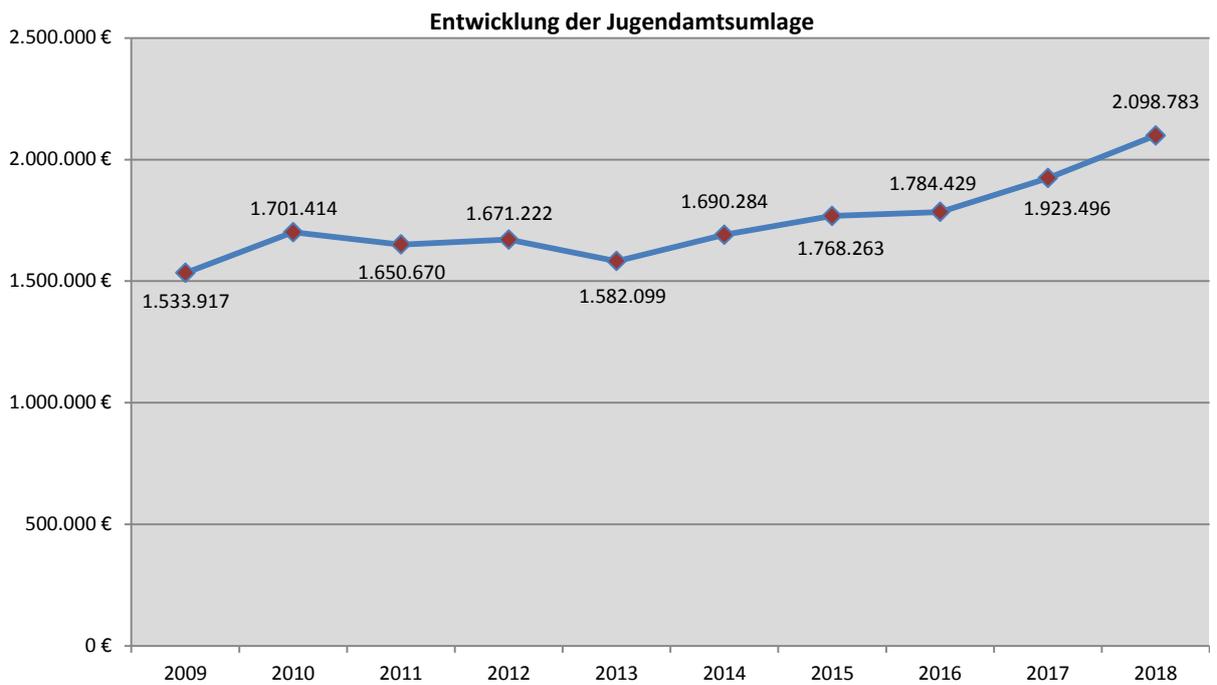
Für die Kreismusikschule werden 361 Euro veranschlagt (Vorjahr: 366 Euro).

Die Umlage für die Mercator-/Don-Bosco-Schule steigt von 73.995 Euro auf nunmehr 84.022 Euro. Auch hier wird im Jahr 2018 zusätzlich eine Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2016 i. H. v. 8.571 Euro fällig.

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

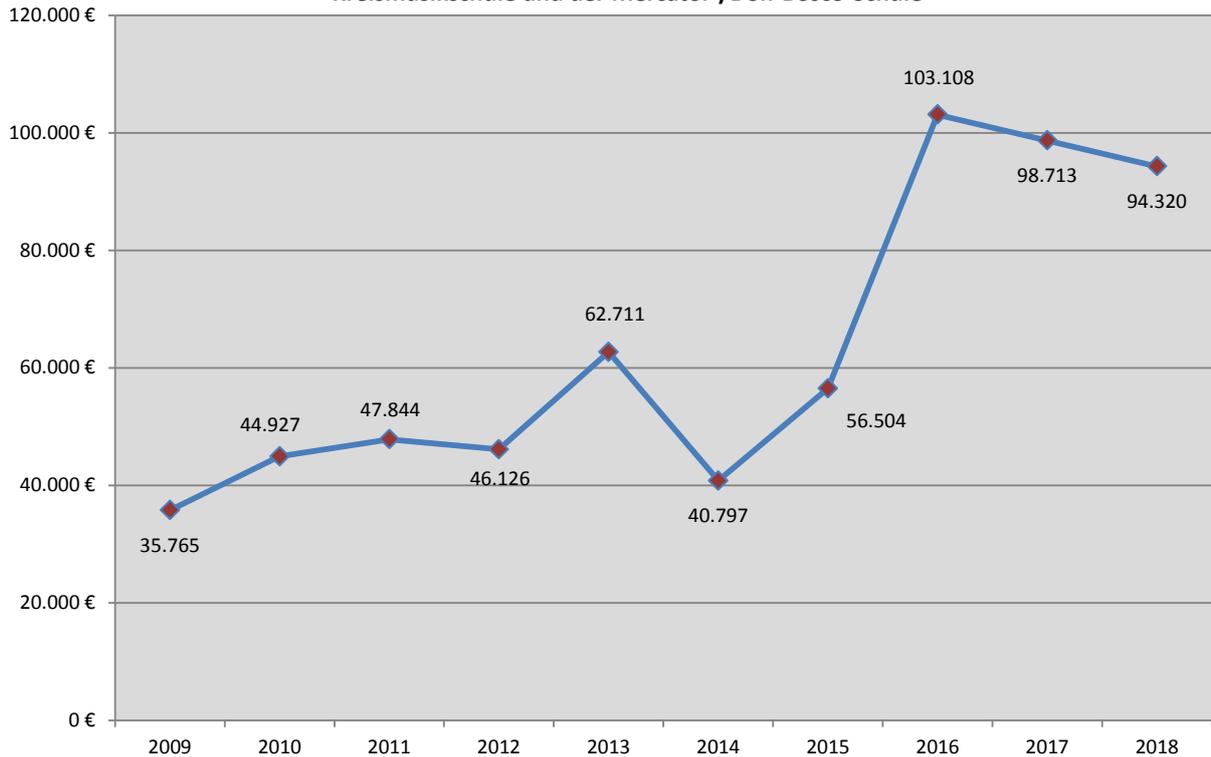


In dieser Grafik ist die Reduzierung der Kreisumlage des Jahres 2017 aufgrund der Sonderauskehrung des LVR an den Kreis Heinsberg bereits entsprechend berücksichtigt



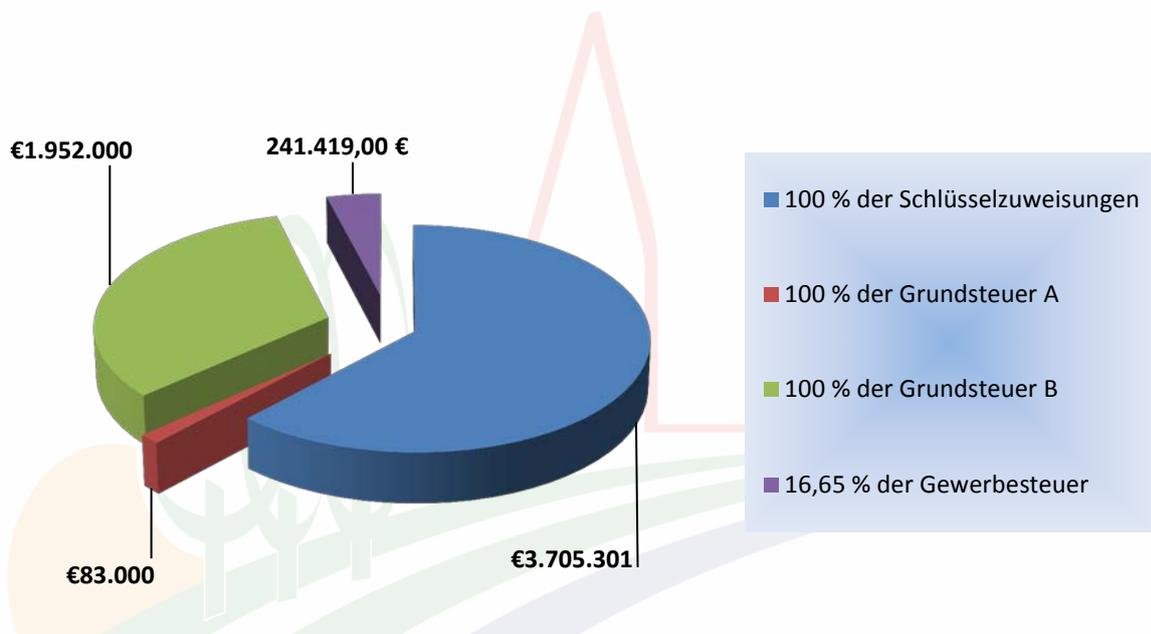
Nachzahlungen sind entsprechend ihres Fälligkeitszeitpunktes berücksichtigt.

Entwicklung der Umlage zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums, der Kreismusikschule und der Mercator-/Don-Bosco-Schule



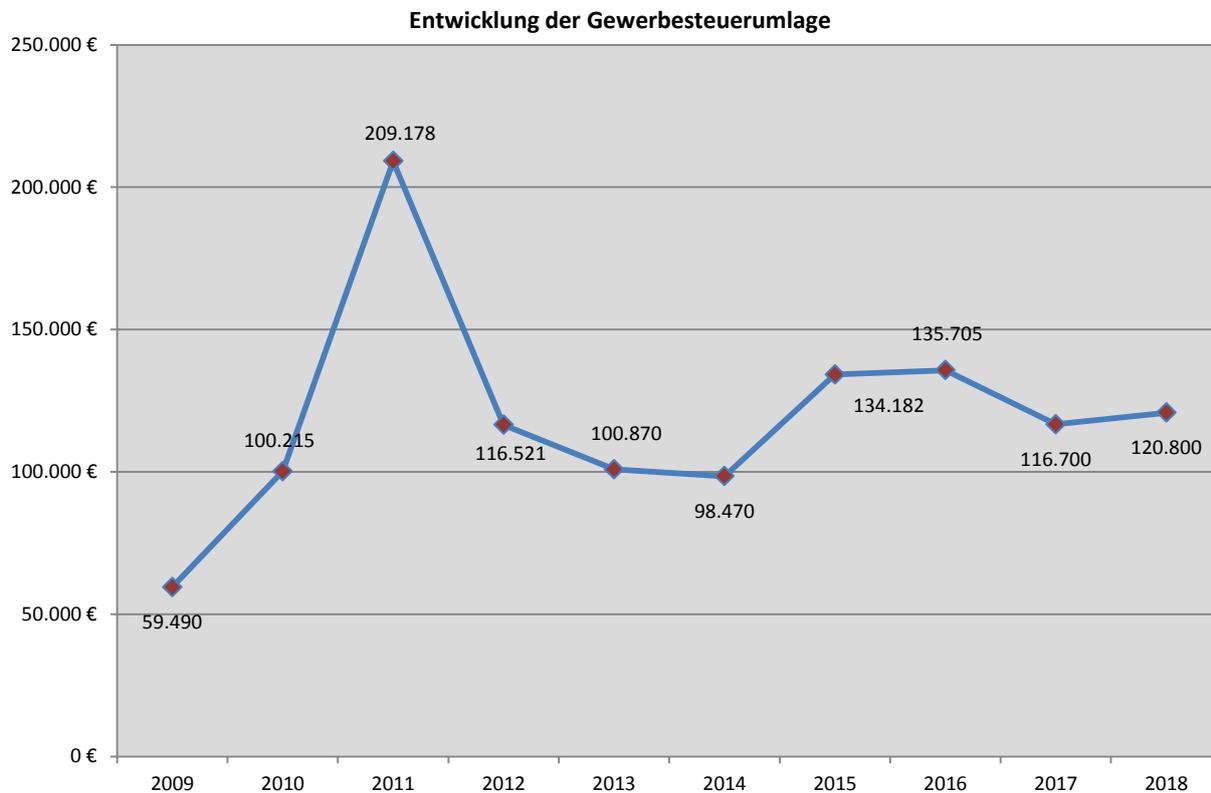
Nachzahlungen sind entsprechend ihres Fälligkeitszeitpunktes berücksichtigt.
Ab 2016 einschl. Mercator-/Don-Bosco-Schule.

„Finanzierung“ der Kreisumlagen (Gesamt) im Jahr 2018



4.1.10 Gewerbesteuerumlage

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



5. Jahresabschluss 2016

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2016 wurde gemäß § 96 GO NRW am 19.10.2017 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Die Bilanz zum 31.12.2016 ist entsprechend § 1 (2) Nr. 3 GemHVO NRW diesem Haushaltsplan beigefügt.

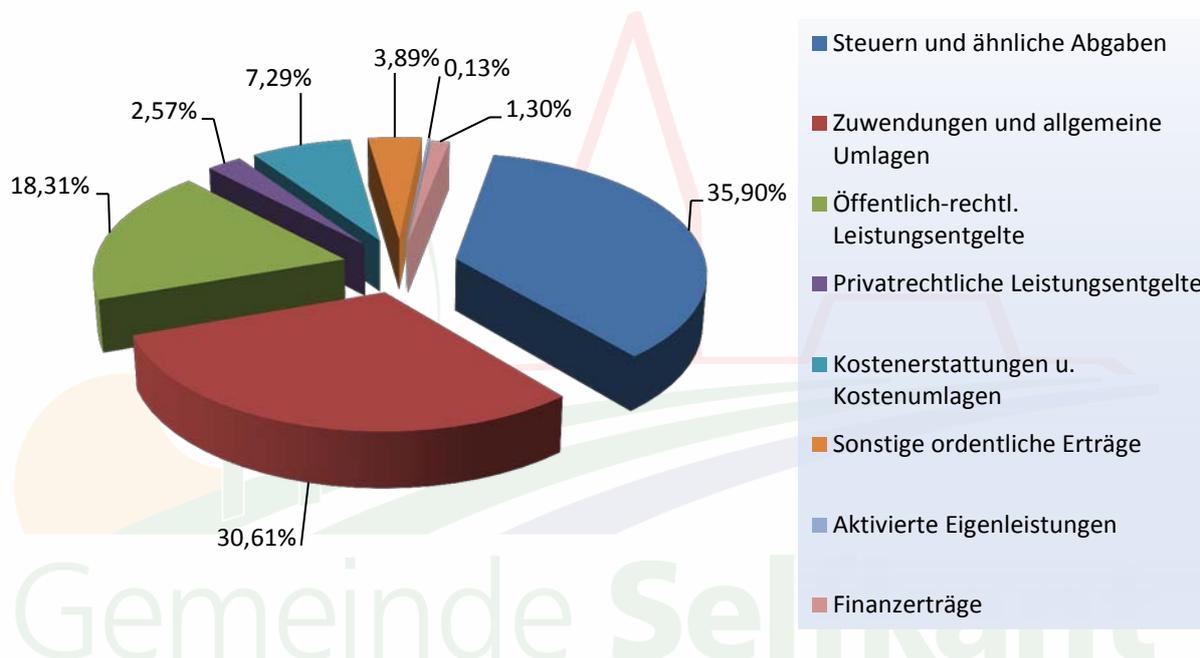
6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 in Höhe von -359.447,37 Euro wurde mit einem Anteil von 324.880,09 Euro der Ausgleichsrücklage entnommen. Der verbleibende Anteil in Höhe von 34.567,28 Euro war der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Da zurzeit keine Ausgleichsrücklage zur Verfügung steht, ist ein Haushaltsausgleich somit weiterhin nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage möglich.

7. Gesamtergebnisplan

7.1 Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2018):



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 6,75 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (36%) im Haushalt dar. Die Ertragsarten „Steuern und ähnliche Abgaben“ finden sich in detaillierter Darstellung einschließlich Erläuterungen im Produkt 6110 wieder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 5,76 Mio. Euro gerechnet (31%). Hiervon entfallen rd. 3,7 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und rd. 700.000,- Euro auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Gaststreitkräftepauschale erhöht sich im Jahr 2018 um 20.000,- Euro. Die konsumtive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale (ab 2018 gegenseitig deckungsfähig) wird nunmehr auf differenzierten Konten transparent dargestellt. Die Pauschalen erhöhen sich jeweils um 50%.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,44 Mio. Euro gerechnet (18% 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 2018 bei 484.100,- Euro. Größten Anteil an diesen Einnahmen hat die geplante Veräußerung der Gewerbeflächen in Heilder und Tüddern (siehe Produkt 1114). Miet- und Pachteinahmen sind mit rd. 60.000,- Euro veranschlagt.

Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus verringerten Einnahmen durch den Holzverkauf. Hierzu wird auf den beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2018 verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2018 kann mit Erträgen in Höhe von ca. 1,37 Mio. Euro gerechnet werden. Davon entfallen rund 727.000,- Euro auf die Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber. Nach derzeitigem Stand ist weiterhin von einer Kostenerstattung in Höhe von 866,- Euro monatlich für jeden anerkannten Flüchtling auszugehen.

Im Vorjahr erfolgte noch eine Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage und des Kreisgymnasiums für das Jahr 2015 in Höhe von rd. 124.000,- Euro. Im Jahr 2018 erfolgt lediglich eine Erstattung aufgrund der Abrechnung der Umlage für das Kreisgymnasium des Jahres 2016 in Höhe von rd. 13.500,- Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit rd. 732.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (ca. 413.500 Euro). Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (ca. 214.000 Euro).

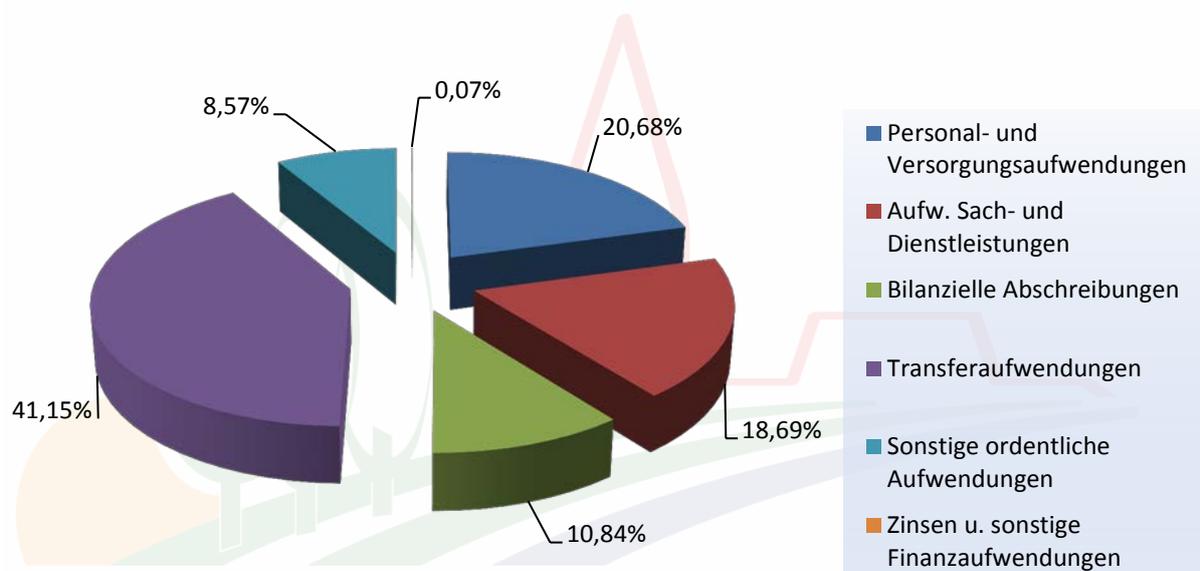
Aktiviertete Eigenleistungen

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. Der Ansatz steigt aufgrund der Vielzahl der anstehenden investiven Maßnahmen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge mit 244.300 Euro (1% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 86.800 Euro (Vorjahr: 103.600 Euro) und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.500 Euro (Vorjahr 147.000 Euro).

7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2018):



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,2 Mio. Euro (21% Anteil (*Vorjahr: 21%*) an den Gesamtaufwendungen) die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

Unter diesen Aufwandsarten sind auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen der Beamten zu veranschlagen. Die Höhe wird nach einem fortzuschreibenden versicherungsmathematischen Gutachten für die Entwicklung der Pensionslasten ermittelt. Der Aufwand 2018 für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten beträgt rd. 122.000,- Euro.

In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden neben allgemeinen Entgelt-/Stufen- und Besoldungssteigerungen auch zwei zusätzliche Stellen beim gemeindlichen Bauhof berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2018 sind hiernach mit rd. 3,8 Mio. Euro veranschlagt (19% Anteil (*Vorjahr: 19%*) an den Gesamtaufwendungen). Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Den geplanten Gesamtabreibungen in Höhe von 2.210.000,- 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. 8,4 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (41% Anteil (*Vorjahr: 41%*) an den Gesamtaufwendungen).

Der Mehrung der Transferaufwendungen liegt hauptsächlich die deutliche Erhöhung der Jugendamtsumlage zugrunde. Darüber hinaus hat die Gemeinde Selfkant im Rahmen der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2016 einen Betrag in Höhe von rd. 77.000,- Euro an das Land abzuführen.

Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Real-, Haupt- und Gesamtschulzweckverband mit 1.091.700 Euro (*Vorjahr 1.163.500,- Euro*) dar. Die Zweckverbandsumlage des Zweckverbandes „Der Selfkant“ (*Vorjahr: 5.000 Euro*) entfällt ab dem Jahr 2018. Für die Krankenhausumlage wird im Jahr 2018 ein Aufwand in Höhe von 133.000 Euro anfallen. Laut Haushaltsplan des Landes NRW ist in zukünftigen Jahren mit einem Anstieg der Krankenhausumlage zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,75 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 höhere Mietaufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie höhere Leasingaufwendungen aufgrund eines Dienstwagens für den Bürgermeister.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 13.900,- 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 2018 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.579.500 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 vollständig beansprucht.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2018 3,97%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2019 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.416.500 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,71% ausgewiesen. Für 2020 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -976.900 Euro auf 2,66% gesunken. Durch den geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2021 i. H. v. -386.000 Euro beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage für das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung schließlich 1,08%.

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 2016 vorgenommen.

8. Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan:

Der Finanzplan 2018 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand liquider Mittel in Höhe von -161.175 Euro ab. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Selfkant zum Schluss des Haushaltsjahres 2018 ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Liquiditätskredite sicherstellen kann. Vollständigkeitshalber wird daraufhin gewiesen, dass sich diese Fehlbeträge in den Jahren 2019 und 2020 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 bis zum Jahr 2020 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 4.598.000,- Euro geplant. Des Weiteren werden Einzahlungen i. H. v. 1.700,- Euro für die Veräußerung eines Transporters der Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2018 werden investive Auszahlungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon sind u. a. 1.344.300,- Euro für die Maßnahme „Integrativer Sportpark Höngen“ einschl. des notwendigen Grunderwerbs geplant. Weitere 800.000,- Euro werden im Jahr 2018 für die Sanierung

des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlagen Auszahlungen in Höhe von 715.000,- Euro verursachen. Weitere 500.000,- Euro stehen für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Saeffelen bereit.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2018 und der Folgejahre können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 6.231.000,- Euro veranschlagt.

Kredite

Im Jahr 2018 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:

	2018	2019	2020	2021
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867.500 €	1.290.500 €	- €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw. tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
abzgl. investive Ausz. GWG unter 410,- €	70.200 €	64.200 €	- €	- €
= Kreditermächtigung	1.797.300 €	1.226.300 €	— -€	- €
			188.528 €	
			<i>Mindestbetrag wegen "Gute Schule 2020"</i>	

Die Kreditermächtigung beinhaltet im Jahr 2018 u. a. eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 377.056,- Euro sowie im Jahr 2019 i. H. v. 188.528,- Euro. Der im Jahr 2020 ausgewiesene Betrag steht 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. Auch im Jahr 2017 mussten unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Bis zum 31.12.2017 konnten diese allerdings wieder vollumfänglich getilgt werden.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, soll wie im Vorjahr auf 5,0 Mio. Euro festgesetzt werden.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 2018

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	02.02.2018
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	02.02.2018
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	spätestens 23.02.2018
4.	Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	25.02.2018
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	26.02.- 22.03.2018
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	26.02.- 13.03.2018
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 14.03.2018
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 22.03.2018

9. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Der Regierungswechsel in NRW hat sich auf das GFG 2018 bisher nicht ausgewirkt. Die Parameter, welche zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Gemeinde Selfkant kann durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt rd. 595.000 Euro höheren Zuweisungen rechnen.

Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant bei 127 Mio. Euro. Dies ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen zu begrüßen, wobei die Entwicklung des Kreishaushaltes weiterhin kritisch begutachtet werden muss. 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 aus Sicht der Gemeinde Selfkant eine Stabilität erkennen. Seit 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.

Die Kommunen erhalten für vollziehbar ausreisepflichtige Personen allerdings nur drei Monate pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz i. H. v. 866,- Euro monatlich. Nach Ablauf von drei Monaten tragen die Kommunen sämtliche Aufwendungen einschl. etwaiger Krankheitskosten alleine. Eine kostendeckende Erstattung seitens des Landes ist damit weiterhin nicht gegeben.

Darüber hinaus leitet das Land NRW die vom Bund erhaltene Integrationspauschale zur Bewältigung der Integrationsaufgaben in Höhe von 434 Mio. Euro bisher nicht an die Kommunen weiter. Im Jahr 2018 kann nach Ankündigung der Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfractionen, Bodo Löttgen (CDU) und Christian Rasche (FDP) jedoch mit einer anteiligen Weiterleitung der Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro gerechnet werden. Damit erfüllt das Land zumindest teilweise eine lang und intensiv vorgetragene Forderung der kommunalen Familie, die Integrationspauschale des Bundes voll oder in großem Umfang weiterzuleiten.

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. Die Haushaltsplanung legt den Fokus auf das Merkmal der Erforderlichkeit und Machbarkeit. Wünschenswertes hat aufgrund der

finanziellen Lage der Gemeinde Selfkant hintenanzustehen. Freiwillige Leistungen dürfen sich nur auf das Nötigste beschränken.

Die pflichtigen Investitionen sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur zwingend erforderlich. Hier sind u. a. die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen sowie die Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlagen und die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 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 vorhanden. 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 188.528 Euro (Gesamt: 754.112,- 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.

Die geplante Kreditaufnahme aus diesem Programm wurde bei der Festlegung der Kreditermächtigung gem. § 86 Abs. 2 GO NRW berücksichtigt. Die Gemeinde Selfkant wird im Jahr 2018 mit der Umsetzung des Programms beginnen. Die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ dienen der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils für die Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ (Städtebauförderung).

Vorrangige Aufgabe muss sein, die bereits im Besitz befindlichen Vermögensgegenstände 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 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. Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF sehen für die Steuerungsmaßnahmen durch Politik und Verwaltung die Ausweisung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt vor.

Die Darstellung und Berechnung der nachfolgenden Kennzahlen erfolgt entsprechend dem NKF-Kennzahlenset NRW (RdErl. D. Innenministeriums v. 1.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08). Der Berechnung wird soweit möglich die Zeitreihe 2010 bis 2021 zu Grunde gelegt. Die Aussagekraft dieser Kennzahlen nimmt im Laufe der Jahre zu, wenn die Rechnungsergebnisse mit einbezogen werden können und somit Zeitreihen entstehen, die Entwicklungen aufzeigen.

Analysebereich	Erläuterung	Berechnung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Eigenkapitalquote I	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Eigenkapitalquote II	Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100$

Dynamischer Verschuldungsgrad	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
Liquidität II. Grades	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

-NKF Kennzahlenset NRW => siehe nächste Seite-

NKF Kennzahlenset NRW

Kennzahl	(Ist)	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr (Plan)	Planjahr +1 (Plan)	Planjahr +2 (Plan)	Planjahr +3 (Plan)								
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation															
Aufwandsdeckungsgrad	98,6%	93,7%	89,8%	96,0%	89,7%	99,2%	96,8%	90,4%	91,1%	92,0%	94,3%	97,2%	94,3%	97,2%	97,2%
Eigenkapitalquote I	58,8%	56,7%	54,5%	54,4%	53,1%	52,7%	51,4%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Eigenkapitalquote II	78,8%	76,5%	74,5%	74,0%	72,6%	71,3%	72,8%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Fehlbetragsquote	0,04%	1,96%	3,00%	0,80%	3,40%	-/-	0,90%	4,10%	3,97%	3,71%	2,66%	1,08%	2,66%	1,08%	1,08%
Kennzahlen zur Vermögenslage															
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
Infrastrukturquote	43,6%	42,6%	43,9%	43,0%	42,7%	41,2%	44,9%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Abschreibungsintensität	10,7%	10,7%	11,6%	11,5%	11,1%	10,3%	11,3%	10,8%	10,8%	10,7%	10,4%	9,0%	10,4%	9,0%	9,0%
Drittfinanzierungsquote	40,3%	42,6%	45,0%	47,1%	48,5%	48,5%	49,1%	49,9%	48,4%	48,5%	48,4%	55,1%	48,4%	55,1%	55,1%
Investitionsquote	95,0%	130,5%	101,6%	89,2%	128,2%	199,5%	166,0%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Kennzahlen zur Finanzlage															
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
Anlagendeckungsgrad II	93,7%	92,1%	90,0%	88,8%	86,6%	83,7%	85,0%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	4,5	13,8	69,1	10,7	146,1	5,6	12,2	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	460,0%	312,5%	461,0%	332,3%	188,4%	63,1%	122,3%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9%	1,5%	1,2%	1,5%	1,6%	3,2%	1,8%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Zinslastquote	0,3%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage															
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
Netto-Steuerquote	30,1%	32,9%	35,4%	35,4%	35,6%	37,2%	35,9%	35,5%	35,3%	37,1%	38,0%	38,3%	38,0%	38,3%	38,3%
Zuwendungsquote	32,5%	28,2%	29,5%	27,9%	31,7%	26,2%	28,1%	29,4%	31,0%	31,6%	31,9%	32,3%	31,9%	32,3%	32,3%
Personalintensität	17,7%	16,1%	17,1%	17,4%	18,4%	16,2%	17,0%	18,7%	18,7%	19,3%	19,5%	19,8%	19,3%	19,5%	19,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,0%	13,9%	15,8%	18,0%	16,9%	17,6%	15,8%	18,7%	18,7%	17,8%	17,6%	17,9%	17,8%	17,6%	17,9%
Transferaufwandsquote	40,0%	39,3%	39,9%	39,2%	37,8%	38,5%	42,2%	41,2%	41,2%	42,1%	42,4%	43,3%	42,1%	42,4%	43,3%

n. b. => nicht berechenbar

11. Definitionen Ergebnisplan

a) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Aktivierete Eigenleistungen

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

b) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

12. Haushaltsplanstruktur der Gemeinde Selfkant

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

13. Produkte der Gemeinde Selfkant

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 1115 Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brand- und Katastrophenschutz	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen 1260 Brand- und Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2110 Grundschule Sefkant I - Süsterseel 2111 Grundschule Sefkant II - Saeffelen und Schalbruch 2120 Ganztags Hauptschule und Gesamtschule Höngen (bis 2017) 2150 Zweckverband Realschule und Gesamtschule Gangel-Sefkant (bis 2017) 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula 2180 Gesamtschule Gangel-Sefkant (ab 2018) 2411 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant I 2412 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant II 2430 Sonstige schulische Aufgaben (nur nachrichtlich) 2620 Musikpflege 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
25 Kultur und Wissenschaft	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 312 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)	3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 3120 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)
31 Soziale Leistungen	313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351 Sonstige soziale Leistungen	3130 Leistungen für Asylbewerber 3150 Soziale Einrichtungen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3510 Sonstige soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Kindergarten Wehr 3651 Kindergarten Schalbruch 3652 Kindergarten Höngen, Tüddern und Süsterseel
41 Gesundheitsdienste	366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser 421 Förderung des Sports	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4110 Krankenhausumlage 4210 Förderung des Sports
42 Sportförderung	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 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege	5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 5210 Bau- und Grundstücksordnung 5230 Denkmalschutz und -pflege

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

14. Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2018: 3.810.400 EUR (+ 406.500 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2019: 3.851.600 EUR (+ 409.300 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2020: 3.894.500 EUR (+ 411.500 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2021: 3.938.100 EUR (+ 414.300 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2019 bis 2021 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Es wurden folgende aufzulösenden Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt:

2018: -41.900 EUR und 2019: -11.400 EUR

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2018 in Höhe von -24.600 EUR (+125.900 EUR Erhöhung, -150.500 EUR Verringerung),
 2019 in Höhe von -23.000 EUR (+130.100 EUR Erhöhung, -153.100 EUR Verringerung),
 2020 in Höhe von -21.000 EUR (+135.600 EUR Erhöhung, -156.600 EUR Verringerung) und
 2021 in Höhe von -17.800 EUR (+141.500 EUR Erhöhung, -159.300 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):	99.400 EUR
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	409.100 EUR
Produkt 1113 (Finanzmanagement):	335.100 EUR
Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	109.300 EUR
Produkt 1115 (Bauhof):	763.800 EUR
Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	303.200 EUR
Produkt 1260 (Brandschutz):	40.000 EUR
Produkt 2110 (Grundschulen Selfkant I):	22.700 EUR
Produkt 2111 (Grundschulen Selfkant II):	49.200 EUR
Produkt 2180 (Gesamtschule Gangelt-Selfkant):	26.800 EUR
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	175.100 EUR
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	142.400 EUR
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	251.100 EUR
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	404.900 EUR
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	12.300 EUR
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	12.700 EUR
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	276.400 EUR
Produkt 5370 (Abfallwirtschaft):	47.700 EUR
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	272.800 EUR
Produkt 5530 (Friedhofswesen):	49.000 EUR
Produkt 5750 (Tourismus):	7.400 EUR

Zwischensumme:	3.810.400 EUR
Versorgungsaufwendungen:	406.500 EUR

Personalkosten insgesamt:	4.216.900 EUR
	=====

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2018: 3.812.400 EUR.

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

2019 = 3.559.400 EUR, 2020 = 3.520.800 EUR, 2021 = 3.562.800 EUR.

15. **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.

16. Innere Verrechnung Bauhof

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2018 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 900.000 € berücksichtigt, die im Wege einer Inneren Verrechnung auf die Unterabschnitte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2018 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindarbeiters wird mit 39,22 EUR angesetzt. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2018 geschätzten Inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	14.000
1114 / 5811	Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen	70.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	10.000
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
2180 / 5811	Ganztagshauptschule Höngen, Außenanlage	8.000
2180 / 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	4.000
5410 / 5811	Gemeindestr. u. Nebenanlagen, Wirtschaftswege	350.000
5450 / 5811	Straßenreinigung, Winterdienst	10.000
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	90.000
5520 / 5811	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40.000
5530 / 5811	Friedhofswesen, Grünanlagen der Friedhöfe	100.000
5530 / 5811	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegerdenkmale	3.000
5730 / 5811	Märkte, Sonderveranstaltungen	10.000
	Summe:	900.000

17. Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					insgesamt
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz- management	1220 / 4811 Ordnungs- angelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungswesen	
1115 / 5811 Bauhof	5.000	2.500				7.500
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					20.000	20.000
5410 / 5811 Gemeindestraßen			140.900			140.900
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:	5.000	24.000	5.500	140.900	20.000	195.400

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

	2014	2015	2016	2017	2018 (vorauss.)	2019 (vorauss.)	2020 (vorauss.)	2021 (vorauss.)
Schuldenstand am 01.01.	849.800	746.800	639.800	522.200	389.000	2.052.600	3.109.600	3.124.400
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	1.797.300	1.226.300	188.600	0
nachrichtlich: Zinsen	32.300	28.200	17.500	1.900	1.400	28.900	48.300	46.800
Abgang außerordent- liche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	103.000	107.000	117.600	133.200	133.700	169.300	173.800	71.200
Schuldenstand am 31.12.	746.800	639.800	522.200	389.000	2.052.600	3.109.600	3.124.400	3.053.200
Einwohnerzahl	9.988	10.167	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119
Schulden je Einwohner	74,77	62,93	51,61	38,44	202,85	307,30	308,77	301,73

Orientierungsdaten 2018 bis 2021
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021

A. Einzahlungen / Erträge

1. Grundsteuer A und B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4
2. Gewerbesteuer (brutto)	+ 1,6	+ 2,4	+ 4,0	+ 3,0
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,7	+ 5,8	+ 5,7	+ 5,7
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,0	- 2,4	+ 2,5	+ 2,3
5. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 10,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 8,0
davon Schlüsselzuweisungen	+ 9,8	+ 2,1	+ 6,4	+ 8,0
6. Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,0	+ 3,5

B. Aufwendungen

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

GESAMTERGEBNISPLAN

der Gemeinde Selfkant

(alle Werte in EUR)

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.334,42	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.930,86	5.228.900	5.759.600	5.803.400	6.016.400	6.270.000
3 Sonstige Transfererträge	5.624,16	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.398.518,33	3.384.900	3.444.100	3.451.200	3.459.500	3.467.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	281.583,15	521.200	484.100	104.100	104.100	104.100
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.898.680,58	1.420.000	1.371.700	1.342.100	1.339.700	1.334.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	820.163,26	732.700	732.200	688.500	677.700	676.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.487.234,56	17.762.900	18.570.500	18.391.300	18.864.500	19.383.100
11 Personalaufwendungen	-3.249.283,73	-3.672.200	-3.810.400	-3.851.600	-3.894.500	-3.938.100
12 Versorgungsaufwendungen	-449.855,04	-408.600	-406.500	-409.300	-411.500	-414.300
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.026.133,61	-3.669.500	-3.812.400	-3.559.400	-3.520.800	-3.562.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.301,39	-2.112.000	-2.210.300	-2.141.500	-2.089.400	-1.791.600
15 Transferaufwendungen	-8.051.509,64	-8.087.300	-8.392.300	-8.426.800	-8.474.000	-8.633.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.368,49	-1.689.900	-1.748.500	-1.609.800	-1.612.100	-1.597.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.093.451,90	-19.639.500	-20.380.400	-19.998.400	-20.002.300	-19.937.300
18 Ordentliches Ergebnis	-606.217,34	-1.876.600	-1.809.900	-1.607.100	-1.137.800	-554.200
19 Finanzerträge	266.023,35	260.600	244.300	232.000	221.700	227.500
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-19.253,35	-14.400	-13.900	-41.400	-60.800	-59.300
21 Finanzergebnis	246.770,00	246.200	230.400	190.600	160.900	168.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-359.447,34	-1.630.400	-1.579.500	-1.416.500	-976.900	-386.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-359.447,34	-1.630.400	-1.579.500	-1.416.500	-976.900	-386.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192.390,09	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-273.296,54	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	-80.906,45	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.334,42	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
4011000000 Grundsteuer A	87.481,62	86.000	83.000	84.200	85.400	86.600
4012000000 Grundsteuer B	1.941.799,90	1.926.000	1.952.000	1.981.200	2.009.000	2.037.100
4013000000 Gewerbesteuer	1.713.410,79	1.400.000	1.450.000	1.484.800	1.544.100	1.590.500
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.630.118,76	2.582.200	2.717.800	2.875.400	3.039.300	3.212.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.911,33	143.300	163.300	159.400	163.400	167.100
4032000000 Hundesteuer	74.280,87	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.331,15	257.700	292.700	302.000	310.900	321.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.930,86	5.228.900	5.759.600	5.803.400	6.016.400	6.270.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.361,00	3.329.500	3.705.300	3.783.100	4.025.200	4.347.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	439.400,00	440.400	220.400	220.400	220.400	220.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.723,83	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	108.436,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	60.000	60.000	60.000	12.400
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.012,65	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	543.987,50	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.600,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.150,00	2.500	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.085,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	701.174,38	700.000	700.000	668.900	639.800	619.000
3 Sonstige Transfererträge	5.624,16	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	275,07	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	3.875,92	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	959,59	0	0	0	0	0
4221060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	513,58	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.398.518,33	3.384.900	3.444.100	3.451.200	3.459.500	3.467.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	76.487,57	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311100000 Erlöse Fahnen	176,47	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.951,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.877,63	1.819.600	1.800.100	2.249.700	1.911.100	2.349.700
4321300000 Müllabfuhrgebühren	433.302,72	466.500	481.700	473.100	523.000	528.500
4321400000 Grabherstellungsgebühren	35.210,37	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
4321600000	Gebühren für die Biotonne	96.096,50	93.400	98.900	99.900	100.900	101.900
4321700000	Erträge Wahlgrabgebühren	53.609,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4369000000	Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	137.788,48	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000	Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.955,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.343,61	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	582.719,16	532.200	580.500	144.100	438.600	0
5	Privatrechtliche Leistungsentg.	281.583,15	521.200	484.100	104.100	104.100	104.100
4411000000	Mieten und Pachten	141.085,75	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
4421000000	Erträge aus Verkauf	18.093,48	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.067,29	500	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	705,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000	Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	161,77	100	100	100	100	100
4421400000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	116.875,00	400.900	380.000	0	0	0
4421500000	Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	2.730,79	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	863,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.898.680,58	1.420.000	1.371.700	1.342.100	1.339.700	1.334.200
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	500,00	13.300	17.400	17.400	17.400	17.400
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.367.002,40	723.700	733.600	733.600	733.600	733.600
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	142.806,31	218.000	130.200	104.900	102.200	100.100
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	137.212,41	125.600	117.800	118.000	118.300	114.900
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.376,94	0	0	0	0	0
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	47.578,82	40.000	54.500	50.000	50.000	50.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.889,66	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	11.319,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.881,06	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
4488010000	Erstattungen Rücklastschriften	88,80	100	100	100	100	100
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	97.273,26	48.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4488200000	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	21.751,64	216.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige ordentliche Erträge	820.163,26	732.700	732.200	688.500	677.700	676.800
4511000000 Konzessionsabgaben	416.467,38	413.500	413.500	413.500	413.500	413.500
4521000000 Erstattung von Steuern	0,54	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	7.531,69	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562000000 Säumniszuschläge	17.824,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	5,01	0	0	0	0	0
4562200000 Festkonto Mahngebühren	11.459,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	203.278,38	199.100	213.700	213.600	213.500	211.900
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	71.326,29	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	91.987,68	89.800	68.800	30.200	19.500	20.200
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,08	0	5.000	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,00	300	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.487.234,56	17.762.900	18.570.500	18.391.300	18.864.500	19.383.100
11 Personalaufwendungen	-3.249.283,73	-3.672.200	-3.810.400	-3.851.600	-3.894.500	-3.938.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-469.751,45	-518.500	-540.400	-545.600	-551.000	-556.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.015.146,59	-2.336.600	-2.433.600	-2.458.000	-2.482.100	-2.506.900
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-214,38	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-162.023,90	-184.600	-186.100	-187.800	-189.900	-191.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-403.426,01	-479.900	-490.100	-495.000	-499.900	-504.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-35.076,40	-37.900	-38.000	-38.300	-38.800	-39.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-125.130,00	-86.800	-92.400	-95.900	-100.300	-105.200
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-38.515,00	-27.900	-29.800	-31.000	-32.500	-34.100
12 Versorgungsaufwendungen	-449.855,04	-408.600	-406.500	-409.300	-411.500	-414.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-355.904,00	-316.800	-315.200	-318.900	-321.700	-325.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-53.856,04	-88.000	-87.600	-87.200	-87.000	-86.900
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.186,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-27.909,00	-3.800	-3.700	-3.200	-2.800	-2.200
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.026.133,61	-3.669.500	-3.812.400	-3.559.400	-3.520.800	-3.562.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-42.138,33	-85.000	-193.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-99.763,34	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.955,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.480,93	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.916,59	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-222.382,81	-261.600	-298.600	-240.800	-243.100	-245.300
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-924,00	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-727.638,30	-675.300	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-308.700	-312.200	-314.600	-318.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-403.900	-402.900	-401.600	-410.900
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-664.679,95	-1.135.800	-1.097.000	-1.105.000	-1.116.100	-1.127.300
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-95.710,09	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-83.600,85	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-97.997,24	-108.300	-108.500	-109.700	-110.600	-111.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.369,95	-27.900	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
5271000000 Lernmittel	-18.428,17	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-54.039,40	-62.000	-92.200	-67.900	-68.400	-69.200
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.568,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.092,68	-137.300	-103.200	-98.900	-100.000	-104.000
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-20.675,09	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-300,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-161.844,50	-165.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-100.631,49	-115.000	-115.000	-116.300	-117.400	-118.700
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-28.366,64	-85.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-57.722,88	-50.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-114.617,71	-118.000	-118.600	-119.800	-121.000	-122.200
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-10.183,83	-31.300	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-76.416,07	-75.600	-72.500	-73.200	-74.000	-74.700
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-42.930,79	-42.000	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.427,80	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-98.328,96	-93.400	-98.900	-99.900	-100.900	-101.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.301,39	-2.112.000	-2.210.300	-2.141.500	-2.089.400	-1.791.600

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.152.301,39	-2.112.000	-2.210.300	-2.141.500	-2.089.400	-1.791.600
15 Transferaufwendungen	-8.051.509,64	-8.087.300	-8.392.300	-8.426.800	-8.474.000	-8.633.000
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-5.500,00	0	0	0	0	0
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-20.712,09	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.050,00	-12.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-54.431,59	-40.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-15.916,16	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.339,22	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-85.605,16	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-310.806,29	-120.000	-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)	-192.145,75	-48.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-195.070,73	-150.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-10.272,98	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.625,10	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-16.920,24	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-135.704,58	-116.700	-121.000	-124.000	-129.000	-133.000
5342000000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-210.361,28	-144.800	-193.700	-119.000	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.617.929,22	-3.768.700	-3.789.000	-3.899.000	-4.012.000	-4.128.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.784.428,50	-1.923.600	-2.172.000	-2.109.000	-2.114.000	-2.118.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-103.107,75	-99.000	-103.000	-94.600	-93.600	-92.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.148.772,00	-1.163.500	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.368,49	-1.689.900	-1.748.500	-1.609.800	-1.612.100	-1.597.500
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-93.213,60	-107.300	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.623,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.036,55	-26.300	-32.800	-30.800	-27.800	-23.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von	-12.676,52	-16.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Bediensteten						
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-1.742,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.095,03	-39.600	-38.500	-40.100	-40.300	-38.500
5422000000 Mieten und Pachten	-123.388,56	-131.600	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
5423000000 Leasing	-21.339,56	-45.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-7.171,34	-19.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.609,39	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-506.796,14	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-21.591,77	-27.600	-27.000	-28.000	-28.000	-27.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-72.185,32	-57.000	-70.200	-64.200	-64.200	-64.200
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-22.279,51	-24.900	-26.700	-27.700	-27.700	-26.700
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-129.331,74	-142.200	-142.700	-144.700	-149.700	-142.700
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelnt Nord)-	-792,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.693,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-16.027,84	-20.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.369,63	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-166.908,58	-171.300	0	0	0	0
5441100000 Abwasserabgabe	-20.707,88	-21.000	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-252.396,43	-145.300	-136.500	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-465.653,60	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-58.700,00	-37.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,50	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-9.323,60	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.231,77	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-10.583,29	-18.700	-22.200	-22.400	-22.500	-22.700
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-39.274,44	-55.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.824,40	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ergebnisplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-1.971,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.093.451,90	-19.639.500	-20.380.400	-19.998.400	-20.002.300	-19.937.300
18 Ordentliches Ergebnis	-606.217,34	-1.876.600	-1.809.900	-1.607.100	-1.137.800	-554.200
19 Finanzerträge	266.023,35	260.600	244.300	232.000	221.700	227.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
4691000000 Sonstige Finanzerträge	22.090,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-19.253,35	-14.400	-13.900	-41.400	-60.800	-59.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-12.014,40	-1.900	-1.400	-28.900	-48.300	-46.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-3.495,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.126,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-617,68	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	246.770,00	246.200	230.400	190.600	160.900	168.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-359.447,34	-1.630.400	-1.579.500	-1.416.500	-976.900	-386.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-359.447,34	-1.630.400	-1.579.500	-1.416.500	-976.900	-386.000

GESAMTFINANZPLAN

der Gemeinde Selfkant

(alle Werte in EUR)

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.540,68	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.029,93	4.528.900	4.699.600	4.774.500	5.016.600	5.338.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,85	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.974,88	2.697.700	2.706.600	3.150.100	2.863.900	3.310.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.112,78	521.200	484.100	104.100	104.100	104.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221.602,83	1.420.000	1.371.700	1.342.100	1.339.700	1.334.200
7 Sonstige Einzahlungen	370.742,23	443.800	444.700	444.700	444.700	444.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	263.367,35	260.600	244.300	232.000	221.700	227.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.227.871,53	16.342.400	16.704.800	17.029.500	17.237.800	18.270.100
10 Personalauszahlungen	-3.080.749,54	-3.546.500	-3.677.200	-3.713.700	-3.750.700	-3.787.800
11 Versorgungsauszahlungen	-469.483,17	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.139.488,30	-3.736.500	-3.884.400	-3.586.400	-3.547.800	-3.589.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-24.664,94	-14.400	-13.900	-13.300	-12.800	-12.600
14 Transferauszahlungen	-8.363.629,50	-8.087.300	-8.449.300	-8.426.800	-8.474.000	-8.633.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.306.410,15	-1.450.100	-1.504.800	-1.508.600	-1.510.900	-1.496.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.384.425,60	-17.369.800	-18.064.600	-17.789.200	-17.842.000	-18.070.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.445,93	-1.027.400	-1.359.800	-759.700	-604.200	199.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.400.079,51	2.677.500	4.416.300	3.913.700	2.178.700	1.074.700
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	31.960,80	7.000	1.700	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	220.000	180.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.432.040,31	2.904.500	4.598.000	3.913.700	2.178.700	1.074.700
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-83.294,27	-300.500	-442.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.842.237,18	-2.709.000	-5.047.300	-4.715.000	-1.511.000	-105.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-289.094,51	-575.500	-931.200	-369.200	-499.200	-275.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000	-45.000	-65.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.214.625,96	-3.615.000	-6.465.500	-5.204.200	-2.080.200	-450.200
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.585,65	-710.500	-1.867.500	-1.290.500	98.500	624.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.860,28	-1.737.900	-3.227.300	-2.050.200	-505.700	823.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	298.502,87	656.500	1.797.300	1.226.300	188.600	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-416.127,38	-133.200	-133.700	-169.300	-173.800	-71.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.624,51	523.300	1.663.600	1.057.000	14.800	-71.200
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	-56.764,23	-1.214.600	-1.563.700	-993.200	-490.900	752.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	826.374,38	725.798	1.402.525	-161.175	-1.154.375	-1.645.275
38 Liquide Mittel	769.610,15	-488.802	-161.175	-1.154.375	-1.645.275	-892.575

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2016 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 38) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2016 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2016 bebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 725.797,54 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2016 wird verwiesen.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) im Jahr 2018 entspricht dem Bankguthaben laut Saldenbestätigungen zum 31.12.2017.

Die Aufnahme von Darlehen (Zeile 33) beinhaltet im Jahr 2018 u. a. eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 377.056 Euro. Der im Jahr 2020 ausgewiesene Betrag wird ausschließlich für das v. g. Programm veranschlagt.

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

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.540,68	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
6011000000 EZ Grundsteuer A	89.097,47	86.000	83.000	84.200	85.400	86.600
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.931.087,53	1.926.000	1.952.000	1.981.200	2.009.000	2.037.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.623.564,87	1.400.000	1.450.000	1.484.800	1.544.100	1.590.500
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.633.611,99	2.582.200	2.717.800	2.875.400	3.039.300	3.212.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.082,61	143.300	163.300	159.400	163.400	167.100
6032000000 EZ Hundesteuer	72.765,06	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.331,15	257.700	292.700	302.000	310.900	321.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.029,93	4.528.900	4.699.600	4.774.500	5.016.600	5.338.600
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.361,00	3.329.500	3.705.300	3.783.100	4.025.200	4.347.200
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	439.400,00	440.400	220.400	220.400	220.400	220.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.433,78	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546.000,15	652.000	664.900	662.000	662.000	662.000
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.600,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.150,00	2.500	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.085,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,85	0	0	0	0	0
6211010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	275,07	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel. Ansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	25,00	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	145,50	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.660,76	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	959,59	0	0	0	0	0
6221060000 EZ Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	513,58	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	921,35	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.974,88	2.697.700	2.706.600	3.150.100	2.863.900	3.310.500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	75.583,98	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.507.161,61	2.472.700	2.475.600	2.917.600	2.629.900	3.075.000
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	245.229,29	151.000	151.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.112,78	521.200	484.100	104.100	104.100	104.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	139.481,51	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	136.722,27	459.700	412.600	32.600	32.600	32.600
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	909,00	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221.602,83	1.420.000	1.371.700	1.342.100	1.339.700	1.334.200

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	750,00	13.300	17.400	17.400	17.400	17.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.367.030,52	723.700	733.600	733.600	733.600	733.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	131.086,03	218.000	130.200	104.900	102.200	100.100
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	311.570,83	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	145.198,42	125.600	117.800	118.000	118.300	114.900
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	8.666,00	0	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	47.578,82	40.000	54.500	50.000	50.000	50.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	45.474,25	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	164.159,76	284.500	303.000	303.000	303.000	303.000
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	88,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	370.742,23	443.800	444.700	444.700	444.700	444.700
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	332.845,62	413.500	413.500	413.500	413.500	413.500
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	2.164,25	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	7.165,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge	28.351,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	300	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	263.367,35	260.600	244.300	232.000	221.700	227.500
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.434,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.227.871,53	16.342.400	16.704.800	17.029.500	17.237.800	18.270.100
10 Personalauszahlungen	-3.080.749,54	-3.546.500	-3.677.200	-3.713.700	-3.750.700	-3.787.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-467.859,44	-513.500	-535.400	-540.600	-546.000	-551.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.011.862,93	-2.330.600	-2.427.600	-2.452.000	-2.476.100	-2.500.900
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-342,85	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-162.023,90	-184.600	-186.100	-187.800	-189.900	-191.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-403.426,01	-479.900	-490.100	-495.000	-499.900	-504.800
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.234,41	-37.900	-38.000	-38.300	-38.800	-39.000
11 Versorgungsauszahlungen	-469.483,17	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-416.717,00	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-52.766,17	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.139.488,30	-3.736.500	-3.884.400	-3.586.400	-3.547.800	-3.589.800
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.284,80	0	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.523,08	-85.000	-193.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-46.677,87	-151.000	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-31.477,20	-35.500	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-220.843,99	-261.600	-298.600	-240.800	-243.100	-245.300
7233000000 AZ Erstattungen an Zweckverbände	-2.508,00	0	0	0	0	0
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-7.802,62	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-715.621,73	-675.300	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-712.600	-715.100	-716.200	-729.100
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-887.312,29	-1.305.800	-1.257.000	-1.265.000	-1.276.100	-1.287.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-97.311,27	-108.300	-108.500	-109.700	-110.600	-111.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.931,20	-27.900	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
7271000000 AZ Lernmittel	-18.481,17	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-64.706,59	-65.000	-95.200	-70.900	-71.500	-72.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-900.006,49	-1.002.600	-988.900	-947.100	-890.500	-902.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-24.664,94	-14.400	-13.900	-13.300	-12.800	-12.600
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.921,26	-11.900	-11.400	-10.800	-10.300	-10.100
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-617,68	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.126,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-8.363.629,50	-8.087.300	-8.449.300	-8.426.800	-8.474.000	-8.633.000
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-26.212,09	0	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-80.873,89	-96.500	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-328.641,19	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-763.452,63	-657.500	-636.500	-649.200	-662.200	-675.500
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-119.060,49	-116.700	-121.000	-124.000	-129.000	-133.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-194.192,75	-144.800	-193.700	-119.000	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.617.929,22	-3.768.700	-3.789.000	-3.899.000	-4.012.000	-4.128.000

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.832.206,06	-1.923.600	-2.172.000	-2.109.000	-2.114.000	-2.118.000
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-135.478,18	-99.000	-103.000	-94.600	-93.600	-92.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.148.772,00	-1.163.500	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-116.811,00	-117.000	-190.000	-166.000	-175.000	-175.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.306.410,15	-1.450.100	-1.504.800	-1.508.600	-1.510.900	-1.496.300
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-99.836,60	-114.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-47.580,32	-45.000	-56.000	-54.000	-51.000	-47.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.065,18	-39.600	-38.500	-40.100	-40.300	-38.500
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-118.700,20	-131.600	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
7423000000 AZ Leasing	-21.339,56	-45.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-519.547,86	-539.600	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-201.780,10	-227.500	-225.900	-229.900	-234.900	-225.900
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-177.201,77	-192.300	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-823,55	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.074,25	-101.200	-114.100	-114.300	-114.400	-114.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.384.425,60	-17.369.800	-18.064.600	-17.789.200	-17.842.000	-18.070.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.445,93	-1.027.400	-1.359.800	-759.700	-604.200	199.400
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.400.079,51	2.677.500	4.416.300	3.913.700	2.178.700	1.074.700
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	184.915,97	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.035.256,61	2.674.500	4.413.300	3.763.700	2.178.700	1.074.700
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.356,93	0	0	150.000	0	0
6816000000 Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.550,00	3.000	3.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	31.960,80	7.000	1.700	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.710,80	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.250,00	7.000	1.700	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	220.000	180.000	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche	0,00	220.000	180.000	0	0	0

Finanzplan Jahr 2018
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Entgelte						
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.432.040,31	2.904.500	4.598.000	3.913.700	2.178.700	1.074.700
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-83.294,27	-300.500	-442.000	-55.000	-55.000	-55.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.294,27	-300.500	-442.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.842.237,18	-2.709.000	-5.047.300	-4.715.000	-1.511.000	-105.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-534.650,16	-1.110.300	-3.312.300	-3.580.000	-1.406.000	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.247.687,01	-1.598.700	-1.735.000	-1.135.000	-105.000	-105.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.900,01	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-289.094,51	-575.500	-931.200	-369.200	-499.200	-275.200
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-218.723,24	-518.500	-861.000	-305.000	-435.000	-211.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-70.371,27	-57.000	-70.200	-64.200	-64.200	-64.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000	-45.000	-65.000	-15.000	-15.000
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000	-30.000	-50.000	0	0
7818000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.214.625,96	-3.615.000	-6.465.500	-5.204.200	-2.080.200	-450.200
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.585,65	-710.500	-1.867.500	-1.290.500	98.500	624.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.860,28	-1.737.900	-3.227.300	-2.050.200	-505.700	823.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	298.502,87	656.500	1.797.300	1.226.300	188.600	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	298.502,87	656.500	1.797.300	1.226.300	188.600	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-416.127,38	-133.200	-133.700	-169.300	-173.800	-71.200
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-416.127,38	-133.200	-133.700	-169.300	-173.800	-71.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.624,51	523.300	1.663.600	1.057.000	14.800	-71.200
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	-56.764,23	-1.214.600	-1.563.700	-993.200	-490.900	752.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	826.374,38	725.798	1.402.525	-161.175	-1.154.375	-1.645.275
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	826.374,38	725.798	1.402.525	-161.175	-1.154.375	-1.645.275
38 Liquide Mittel	769.610,15	-488.802	-161.175	-1.154.375	-1.645.275	-892.575

TEILERGEBNISPLAN

und

TEILFINANZPLAN A

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.178,52	45.000	68.000	60.600	53.100	46.900
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.050,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.085,00	500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.043,52	44.500	68.000	60.600	53.100	46.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.754,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.573,80	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4311100000 Erlöse Fahnen	176,47	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.318,81	462.000	441.100	61.100	61.100	61.100
4411000000 Mieten und Pachten	138.905,75	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	7,43	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.067,29	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	705,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	161,77	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	116.875,00	400.900	380.000	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	596,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.012,33	62.400	77.400	72.900	72.900	72.800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	578,39	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	46.366,80	40.000	54.500	50.000	50.000	50.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.039,62	300	300	300	300	300
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.616,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.043,91	900	1.400	1.400	1.400	1.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	28.366,84	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.093,84	99.400	79.100	49.100	38.400	39.100
4521000000 Erstattung von Steuern	0,54	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.592,62	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.275,68	81.600	60.200	30.200	19.500	20.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche						

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	225,00	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	503.357,86	670.900	667.800	245.900	227.700	222.100
11 Personalaufwendungen	-1.516.471,62	-1.620.100	-1.716.700	-1.734.200	-1.753.000	-1.772.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-295.672,81	-335.900	-346.500	-349.800	-353.200	-356.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-881.848,29	-940.300	-1.017.100	-1.027.300	-1.037.200	-1.047.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-69.845,30	-74.400	-75.300	-75.900	-76.700	-77.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-173.751,38	-195.400	-199.300	-201.200	-203.100	-205.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-21.045,84	-22.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-55.671,00	-38.300	-41.800	-42.900	-44.700	-46.500
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-18.637,00	-13.000	-13.800	-14.000	-14.700	-15.300
12 Versorgungsaufwendungen	-449.855,04	-408.600	-406.500	-409.300	-411.500	-414.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-355.904,00	-316.800	-315.200	-318.900	-321.700	-325.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-53.856,04	-88.000	-87.600	-87.200	-87.000	-86.900
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.186,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-27.909,00	-3.800	-3.700	-3.200	-2.800	-2.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.760,71	-215.100	-266.000	-221.400	-223.100	-225.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.570,48	0	-45.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.412,33	-101.300	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-27.100	-27.500	-27.600	-28.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-72.500	-73.400	-73.900	-74.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-63.999,45	-69.300	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.049,13	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.688,35	-10.300	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.127,08	-18.200	-24.100	-22.200	-22.400	-22.800
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-18.913,89	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.220,32	-144.100	-165.300	-142.300	-132.000	-124.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-148.220,32	-144.100	-165.300	-142.300	-132.000	-124.800

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-3.050,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.050,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.173,32	-671.800	-655.900	-519.400	-519.400	-519.400
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-93.213,60	-107.300	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.623,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.448,86	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-8.048,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-1.742,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-440,70	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-21.339,56	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-524,55	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-14.250,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431160000 GWG -Aufwand-	-6.336,93	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-7.044,93	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-89.917,74	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.693,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-12.519,14	-18.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.369,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-82.757,66	-80.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-70.827,80	-145.300	-136.500	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-37.000,00	-37.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-8.410,87	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.723,34	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-29.935,21	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.824,40	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.859.531,01	-3.059.700	-3.210.400	-3.026.600	-3.039.000	-3.056.900
18 Ordentliches Ergebnis	-2.356.173,15	-2.388.800	-2.542.600	-2.780.700	-2.811.300	-2.834.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356.173,15	-2.388.800	-2.542.600	-2.780.700	-2.811.300	-2.834.800
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.	-2.356.173,15	-2.388.800	-2.542.600	-2.780.700	-2.811.300	-2.834.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	833.803,12	897.500	929.000	929.000	929.000	929.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.803,12	897.500	929.000	929.000	929.000	929.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.825,35	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.825,35	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
29 Teilergebnis	-1.626.195,38	-1.582.300	-1.705.100	-1.943.200	-1.973.800	-1.997.300

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.135,00	600	100	100	100	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.050,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.085,00	500	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.954,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.954,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.730,27	462.000	441.100	61.100	61.100	61.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	137.301,51	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	118.804,76	402.600	381.700	1.700	1.700	1.700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	624,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.993,70	62.300	77.300	72.800	72.800	72.800
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	578,39	0	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	46.366,80	40.000	54.500	50.000	50.000	50.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	10.645,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	30.403,14	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7 Sonstige Einzahlungen	670,61	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	495,61	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.483,85	527.000	520.700	136.200	136.200	136.100
10 Personalauszahlungen	-1.446.884,49	-1.557.800	-1.650.100	-1.666.300	-1.682.600	-1.699.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-293.573,01	-330.900	-341.500	-344.800	-348.200	-351.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-874.480,39	-934.300	-1.011.100	-1.021.300	-1.031.200	-1.041.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-69.845,30	-74.400	-75.300	-75.900	-76.700	-77.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-173.751,38	-195.400	-199.300	-201.200	-203.100	-205.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.234,41	-22.800	-22.900	-23.100	-23.400	-23.500
11 Versorgungsauszahlungen	-469.483,17	-535.000	-535.000	-540.400	-545.800	-551.200
7121000000 AZ Beiträge zu	-416.717,00	-435.000	-435.000	-439.400	-443.800	-448.200

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungskassen für Beamte						
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-52.766,17	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-311.813,01	-282.100	-338.000	-248.400	-250.100	-252.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.955,23	0	-45.000	0	0	0
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-7.802,62	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.448,67	-101.300	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-99.600	-100.900	-101.500	-102.800
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-62.560,49	-69.300	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.002,92	-9.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.626,85	-10.300	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.416,23	-92.200	-101.100	-54.300	-54.500	-55.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.050,00	0	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.050,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-424.067,28	-482.000	-474.900	-474.900	-474.900	-474.900
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-99.836,60	-114.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-16.323,60	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	0	0	0	0
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.366,49	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7423000000 AZ Leasing	-21.339,56	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.333,43	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-134.803,60	-144.000	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-84.139,82	-80.000	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-532,65	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.210,77	-55.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.655.297,95	-2.856.900	-2.998.000	-2.930.000	-2.953.400	-2.978.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.302.814,10	-2.329.900	-2.477.300	-2.793.800	-2.817.200	-2.842.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	300,00	153.000	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	7.000	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.250,00	7.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	11.550,00	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.620,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.620,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.121,84	-217.000	-157.500	-57.500	-57.500	-57.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-30.693,87	-210.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-5.427,97	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-37.741,84	-267.000	-207.500	-107.500	-107.500	-107.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-26.191,84	-107.000	-207.500	-107.500	-107.500	-107.500

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.857,07	58.300	68.500	53.300	41.900	39.900
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.357,07	55.800	68.500	53.300	41.900	39.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.104,12	70.100	76.300	76.300	76.300	76.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	72.104,12	70.100	76.300	76.300	76.300	76.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	27,50	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	64,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.213,98	29.500	19.000	23.700	21.000	19.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	310,90	8.000	0	4.700	2.000	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.283,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.038,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.581,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.328,54	11.700	11.000	10.900	10.800	10.800
4561000000 Bußgelder	7.531,69	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,85	3.700	5.000	4.900	4.800	4.800
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	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	213.595,71	169.700	174.900	164.300	150.100	146.100
11 Personalaufwendungen	-298.298,57	-336.300	-343.200	-347.200	-351.300	-355.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.786,65	-96.500	-103.400	-104.400	-105.500	-106.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-154.013,87	-171.500	-170.700	-172.400	-174.100	-175.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.069,90	-13.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.363,51	-34.100	-33.900	-34.300	-34.600	-34.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.507,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-16.558,00	-13.300	-13.900	-14.500	-15.000	-15.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.999,00	-3.900	-4.200	-4.400	-4.600	-4.700

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.106,35	-145.500	-161.100	-159.700	-156.000	-165.700
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.480,93	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.916,59	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.563,60	-40.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-50.100	-45.500	-40.800	-46.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-25.786,26	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.205,32	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.682,93	-11.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.170,01	-15.000	-14.000	-16.100	-16.300	-19.400
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-300,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.883,92	-128.600	-161.300	-130.300	-111.300	-106.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.883,92	-128.600	-161.300	-130.300	-111.300	-106.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.228,40	-121.100	-123.700	-126.300	-128.500	-113.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.993,90	-17.000	-23.000	-21.000	-18.000	-14.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-598,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-31.488,92	-37.600	-36.800	-38.400	-38.600	-36.800
5422000000 Mieten und Pachten	-224,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.609,39	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.624,87	-4.500	-2.500	-3.500	-3.500	-2.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-12.312,89	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.159,86	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.980,71	-7.000	-4.500	-6.500	-11.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-540,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.970,02	-19.500	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-40.489,14	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-912,73	-200	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.084,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-692.517,24	-731.500	-789.300	-763.500	-747.100	-740.500
18 Ordentliches Ergebnis	-478.921,53	-561.800	-614.400	-599.200	-597.000	-594.400
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	-478.921,53	-561.800	-614.400	-599.200	-597.000	-594.400
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.	-478.921,53	-561.800	-614.400	-599.200	-597.000	-594.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.421,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.421,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.644,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.644,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-479.144,10	-564.300	-618.900	-603.700	-601.500	-598.900

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	7.810,90	10.500	0	4.700	2.000	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	310,90	8.000	0	4.700	2.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.902,06	70.100	76.300	76.300	76.300	76.300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	70.902,06	70.100	76.300	76.300	76.300	76.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,50	100	100	100	100	100
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	27,50	0	0	0	0	0
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	69,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.251,75	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	18.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	23.113,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.137,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.205,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6561000000 EZ Bußgelder	7.165,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.266,77	110.200	101.400	106.100	103.400	101.400
10 Personalauszahlungen	-275.826,44	-319.100	-325.100	-328.300	-331.700	-334.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-77.581,13	-96.500	-103.400	-104.400	-105.500	-106.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-154.811,90	-171.500	-170.700	-172.400	-174.100	-175.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.069,90	-13.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.363,51	-34.100	-33.900	-34.300	-34.600	-34.900
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.723,46	-145.500	-161.100	-159.700	-156.000	-165.700
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-31.477,20	-35.500	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.707,05	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-57.100	-52.600	-47.900	-53.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-26.440,85	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.812,78	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.756,46	-11.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.529,12	-18.000	-17.000	-19.100	-19.400	-22.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-90.300,52	-110.100	-111.700	-115.300	-117.500	-102.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-24.550,03	-20.000	-26.000	-24.000	-21.000	-17.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-31.459,07	-37.600	-36.800	-38.400	-38.600	-36.800
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-224,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.544,92	-5.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-9.292,28	-20.300	-14.500	-18.500	-23.500	-14.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-18.970,02	-19.500	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259,23	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.850,42	-574.700	-597.900	-603.300	-605.200	-603.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.583,65	-464.500	-496.500	-497.200	-501.800	-501.800
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	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-332.767,89	-80.000	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-331.917,61	-80.000	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-850,28	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.926,13	-146.000	-504.000	-133.000	-267.000	-43.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-118.739,09	-135.000	-492.000	-122.000	-256.000	-32.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-12.187,04	-11.000	-12.000	-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 2018
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-463.694,02	-226.000	-504.000	-133.000	-267.000	-43.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-463.694,02	-226.000	-504.000	-133.000	-267.000	-43.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.938,36	185.400	439.400	508.600	506.800	458.500
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.838,20	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	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	108.436,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	199.000	268.700	268.500	268.200
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	48.000	47.800	47.800	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.663,66	88.400	91.400	91.100	89.500	89.300
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	220,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.624,72	123.900	119.800	120.000	120.300	119.400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	119.212,41	116.900	112.800	113.000	113.300	112.400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	542,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.120,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,86	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,86	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	567.705,23	324.100	574.000	643.400	641.900	592.700
11 Personalaufwendungen	-97.235,21	-102.800	-98.700	-99.600	-100.800	-101.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.937,47	-80.000	-76.900	-77.700	-78.500	-79.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.946,98	-6.400	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.350,76	-16.400	-15.700	-15.800	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.381,10	-472.600	-432.800	-429.000	-432.900	-437.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	0	0	0
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-924,00	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.134,44	-147.200	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0	-40.000	-40.500	-40.800	-41.300

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Anlagen						
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-80.000	-80.700	-81.600	-82.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5271000000 Lernmittel	-18.428,17	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.544,83	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.873,67	-22.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-161.844,50	-165.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-100.631,49	-115.000	-115.000	-116.300	-117.400	-118.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-238.529,95	-242.700	-253.300	-252.800	-250.300	-244.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-238.529,95	-242.700	-253.300	-252.800	-250.300	-244.600
15 Transferaufwendungen	-1.156.272,00	-1.171.000	-1.108.200	-1.130.100	-1.152.300	-1.175.100
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-5.500,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.000,00	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.143.772,00	-1.158.500	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.387,83	-82.400	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-30,00	-200	-200	-200	-200	-200
5423000000 Leasing	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-3.730,92	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-8.732,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.272,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-26.113,32	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-200	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-34.060,51	-36.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-2.009.806,09	-2.071.500	-1.976.700	-1.995.200	-2.020.000	-2.042.200
18 Ordentliches Ergebnis	-1.442.100,86	-1.747.400	-1.402.700	-1.351.800	-1.378.100	-1.449.500
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	-1.442.100,86	-1.747.400	-1.402.700	-1.351.800	-1.378.100	-1.449.500
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.	-1.442.100,86	-1.747.400	-1.402.700	-1.351.800	-1.378.100	-1.449.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.385,42	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.385,42	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 Teilergebnis	-1.480.486,28	-1.780.400	-1.435.700	-1.384.800	-1.411.100	-1.482.500

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	142.298,15	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.548,15	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.750,00	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	220,00	0	0	0	0	0
6411000000 EZ Mieten, Pachten	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.318,49	117.900	113.800	114.000	114.300	113.400
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	127.198,42	116.900	112.800	113.000	113.300	112.400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.120,07	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	272.836,64	220.900	220.800	221.000	221.300	220.400
10 Personalauszahlungen	-97.450,82	-102.800	-98.700	-99.600	-100.800	-101.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-76.153,08	-80.000	-76.900	-77.700	-78.500	-79.200
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.946,98	-6.400	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.350,76	-16.400	-15.700	-15.800	-16.100	-16.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-458.435,04	-472.600	-432.800	-429.000	-432.900	-437.200
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.284,80	0	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	0	0	0
7233000000 AZ Erstattungen an Zweckverbände	-2.508,00	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-145.241,20	-147.200	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.700
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-18.481,17	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.659,58	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-276.260,29	-302.000	-281.500	-284.500	-287.200	-290.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
14 Transferauszahlungen	-1.156.272,00	-1.171.000	-1.108.200	-1.130.100	-1.152.300	-1.175.100
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-5.500,00	0	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.000,00	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.143.772,00	-1.158.500	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
15 Sonstige Auszahlungen	-68.496,14	-76.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-30,00	-200	-200	-200	-200	-200
7423000000 AZ Leasing	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-33.897,63	-39.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-34.060,51	-36.000	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780.654,00	-1.822.800	-1.717.400	-1.736.400	-1.763.700	-1.791.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.507.817,36	-1.601.900	-1.496.600	-1.515.400	-1.542.400	-1.571.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	945.000	720.000	320.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	945.000	720.000	320.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	945.000	720.000	320.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-67.034,91	-39.500	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.034,91	-39.500	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.692,91	0	-1.317.000	-1.410.000	-535.000	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.317.000	-1.410.000	-535.000	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.692,91	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.523,63	-51.000	-81.000	-51.000	-51.000	-51.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-25.771,84	-45.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-8.751,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-117.251,45	-90.500	-1.398.000	-1.461.000	-586.000	-51.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-117.251,45	-90.500	-453.000	-741.000	-266.000	-51.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,17	500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,17	500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.511,72	2.900	2.400	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	-16.645,84	-34.800	-21.300	-21.600	-21.700	-22.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.862,09	-19.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-783,75	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,04	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.534,04	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	-20.664,20	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.664,20	-20.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.340,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.340,24	-4.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.184,32	-65.300	-51.900	-52.200	-52.300	-52.600
18 Ordentliches Ergebnis	-40.672,60	-62.400	-49.500	-49.800	-49.900	-50.200
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	-40.672,60	-62.400	-49.500	-49.800	-49.900	-50.200
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.	-40.672,60	-62.400	-49.500	-49.800	-49.900	-50.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-40.672,60	-62.400	-49.500	-49.800	-49.900	-50.200

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-13.184,30	-34.800	-21.300	-21.600	-21.700	-22.000
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.109,30	-19.500	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-21.000	-21.300	-21.400	-21.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.664,20	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.664,20	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.944,10	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.340,24	-4.000	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	1.396,14	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.792,60	-62.100	-49.300	-49.600	-49.700	-50.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.792,60	-62.100	-49.300	-49.600	-49.700	-50.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	514.900	510.000	169.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	49.000,00	514.900	510.000	169.000	0	0
6816000000 Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	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)	53.000,00	514.900	510.000	169.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-9.401,15	-161.000	-15.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.401,15	-161.000	-15.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-88.282,87	-539.500	-500.000	-170.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für	-65.822,44	-539.500	-500.000	-170.000	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Hochbaumaßnahmen						
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.460,43	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.020,29	0	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.020,29	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)	-98.704,31	-700.500	-515.000	-170.000	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-45.704,31	-185.600	-5.000	-1.000	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.509,48	2.200	4.800	4.800	4.300	2.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.885,63	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.623,85	2.200	4.800	4.800	4.300	2.700
3 Sonstige Transfererträge	5.624,16	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	275,07	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	3.875,92	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	959,59	0	0	0	0	0
4221060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	513,58	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	1.447.872,62	956.700	986.000	986.000	986.000	986.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	500,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.349.036,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.338,51	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.714,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	50.462,43	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	21.751,64	216.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.712,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.712,00	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	1.505.718,26	958.900	990.800	990.800	990.300	988.700
11 Personalaufwendungen	-233.452,76	-258.400	-317.500	-322.300	-327.100	-332.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.307,07	-22.700	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.299,56	-154.100	-199.200	-201.200	-203.100	-205.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.672,72	-12.200	-15.300	-15.500	-15.700	-15.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.021,13	-31.200	-41.400	-41.900	-42.300	-42.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-7.015,28	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-17.774,00	-23.200	-22.800	-24.000	-25.500	-27.400
5061000000 Zuführungen zu						

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.363,00	-7.400	-8.000	-8.600	-9.100	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.092,28	-160.500	-219.000	-196.000	-197.900	-199.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.266,97	-25.000	-25.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.895,97	-125.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.557,86	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27,45	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.364,59	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.218,24	-1.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-1.761,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.820,66	-33.600	-33.000	-32.700	-32.000	-30.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.820,66	-33.600	-33.000	-32.700	-32.000	-30.400
15 Transferaufwendungen	-829.679,96	-659.300	-638.200	-650.900	-663.900	-677.200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.894,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.339,22	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-85.605,16	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-310.806,29	-120.000	-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)	-192.145,75	-48.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-195.070,73	-150.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-10.272,98	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.625,10	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-16.920,24	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.882,97	-166.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-535,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	-122.122,89	-125.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-112,39	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-22.069,69	-15.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.092,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-357,13	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-5,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.227,49	-6.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-413,28	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,50	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.578,75	-13.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.457.928,63	-1.278.300	-1.432.200	-1.426.400	-1.445.400	-1.464.300
18 Ordentliches Ergebnis	47.789,63	-319.400	-441.400	-435.600	-455.100	-475.600
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	47.789,63	-319.400	-441.400	-435.600	-455.100	-475.600
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.	47.789,63	-319.400	-441.400	-435.600	-455.100	-475.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.440,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.440,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	41.349,43	-329.400	-451.400	-445.600	-465.100	-485.600

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	35.885,63	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.885,63	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,85	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	275,07	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel.Ansprüche gegenbürgerl-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	25,00	0	0	0	0	0
6211361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	145,50	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	3.660,76	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	959,59	0	0	0	0	0
6221060000 EZ Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	513,58	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	921,35	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	1.769.293,34	956.700	986.000	986.000	986.000	986.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen vom Bund	750,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen vom Land	1.349.064,12	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	311.570,83	0	0	0	0	0
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	6.697,36	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen von übrigen Bereichen	101.111,03	238.000	256.000	256.000	256.000	256.000
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	1.811.679,82	956.700	986.000	986.000	986.000	986.000
10 Personalauszahlungen	-196.588,93	-227.800	-286.700	-289.700	-292.500	-295.200
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-38.852,29	-22.700	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-123.042,79	-154.100	-199.200	-201.200	-203.100	-205.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.672,72	-12.200	-15.300	-15.500	-15.700	-15.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.021,13	-31.200	-41.400	-41.900	-42.300	-42.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196.975,58	-160.500	-219.000	-196.000	-197.900	-199.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.266,97	-25.000	-25.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-172.729,11	-125.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-180.000	-181.800	-183.600	-185.400
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.557,86	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27,45	-500	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.414,75	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.979,44	-1.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.094.464,45	-659.300	-638.200	-650.900	-663.900	-677.200
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.370,63	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-328.641,19	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-763.452,63	-657.500	-636.500	-649.200	-662.200	-675.500
15 Sonstige Auszahlungen	-132.828,82	-151.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-535,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-116.508,74	-125.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.610,34	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.227,49	-6.000	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.947,25	-13.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620.857,78	-1.198.600	-1.342.900	-1.335.600	-1.353.300	-1.371.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.822,04	-241.900	-356.900	-349.600	-367.300	-385.300
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	-39.378,17	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.797,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
über 410 Euro netto 7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-21.580,39	-15.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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)	-39.378,17	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-39.378,17	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.710,13	672.500	785.300	712.100	712.300	712.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	101.000	31.300	31.500	31.800
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.900	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	543.987,50	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.722,63	15.500	21.400	20.800	20.800	20.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,04	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	460,04	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.350,24	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	561.520,41	675.800	796.600	718.400	718.600	718.900
11 Personalaufwendungen	-515.453,91	-734.600	-656.000	-662.500	-669.100	-675.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-399.224,70	-572.200	-510.500	-515.500	-520.700	-525.900
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-214,38	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.917,55	-45.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.097,28	-117.400	-105.700	-106.800	-107.800	-109.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.102,24	-69.800	-162.300	-93.100	-94.100	-95.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.778,13	-41.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-27.500	-27.800	-28.000	-28.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-34.500	-34.800	-35.200	-35.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des	-4.073,68	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.199,92	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.050,51	-3.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.120,12	-48.800	-57.500	-56.700	-56.500	-56.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.120,12	-48.800	-57.500	-56.700	-56.500	-56.000
15 Transferaufwendungen	-36.746,00	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-20.712,09	0	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-117,75	-500	-500	-500	-500	-500
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-15.916,16	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.921,62	-21.400	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,36	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.339,60	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-594,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-14.223,70	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-580,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.394,12	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.794,82	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.296,46	-4.600	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-693,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-712.343,89	-915.100	-969.200	-900.700	-908.100	-915.300
18 Ordentliches Ergebnis	-150.823,48	-239.300	-172.600	-182.300	-189.500	-196.400
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	-150.823,48	-239.300	-172.600	-182.300	-189.500	-196.400
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.	-150.823,48	-239.300	-172.600	-182.300	-189.500	-196.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.937,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.937,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 Teilergebnis	-220.761,16	-319.300	-252.600	-262.300	-269.500	-276.400

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	543.987,50	657.000	662.900	660.000	660.000	660.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.987,50	650.000	662.900	660.000	660.000	660.000
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	1.685,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von der gesetzl. Sozialversicherung	1.390,25	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	295,00	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	545.672,75	659.000	667.900	665.000	665.000	665.000
10 Personalauszahlungen	-517.166,88	-734.600	-656.000	-662.500	-669.100	-675.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-401.084,67	-572.200	-510.500	-515.500	-520.700	-525.900
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-67,38	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.917,55	-45.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.097,28	-117.400	-105.700	-106.800	-107.800	-109.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.875,59	-69.800	-162.300	-93.100	-94.100	-95.000
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.656,47	-41.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.031,95	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.136,66	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.050,51	-3.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.746,00	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
7314000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. SV	-20.712,09	0	0	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.033,91	-40.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
15 Sonstige Auszahlungen	-11.197,14	-12.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.344,96	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.862,79	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.296,46	-4.600	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7451000000 AZ Umsatzsteuer	0,07	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.985,61	-857.300	-900.700	-838.000	-845.600	-853.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.312,86	-198.300	-232.800	-173.000	-180.600	-188.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	136.574,00	58.000	3.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	58.000	0	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.324,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.250,00	0	3.000	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)	136.574,00	58.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-136.910,11	-75.800	-11.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.910,11	-75.800	-11.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.474,89	-46.000	-65.000	-28.000	-28.000	-28.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-22.588,46	-37.000	-54.000	-22.000	-22.000	-22.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-13.886,43	-9.000	-11.000	-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)	-173.385,00	-121.800	-76.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-36.811,00	-63.800	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
18 Ordentliches Ergebnis	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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.	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-116.811,00	-117.000	-190.000	-166.000	-175.000	-175.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-116.811,00	-117.000	-190.000	-166.000	-175.000	-175.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.811,00	-117.000	-190.000	-166.000	-175.000	-175.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.811,00	-117.000	-190.000	-166.000	-175.000	-175.000
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 2018
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20.100	20.300	20.300	20.500
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	12.000	12.200	12.200	12.400
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.	5.951,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.951,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.121,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.183,52	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	12.937,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.916,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,93	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	83.179,35	38.200	49.900	50.100	50.100	50.300
11 Personalaufwendungen	-23.006,87	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400	-25.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.989,71	-19.300	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.397,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.619,26	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.239,33	-109.600	-59.100	-59.800	-60.200	-61.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.914,80	-61.100	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.500	-10.700	-10.700	-10.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67,84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-256,69	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.241,45	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-33.241,45	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
15 Transferaufwendungen	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Vereine						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241,16	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431160000 GWG -Aufwand-	-96,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-862,36	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.281,97	-4.200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.383,96	-185.500	-137.000	-137.900	-138.500	-139.700
18 Ordentliches Ergebnis	-71.204,61	-147.300	-87.100	-87.800	-88.400	-89.400
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	-71.204,61	-147.300	-87.100	-87.800	-88.400	-89.400
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.	-71.204,61	-147.300	-87.100	-87.800	-88.400	-89.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.822,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.822,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Teilergebnis	-80.027,01	-158.300	-98.100	-98.800	-99.400	-100.400

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.901,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.901,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.916,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	996,50	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	7.920,40	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	13.817,90	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-23.057,01	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400	-25.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.039,85	-19.300	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.397,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.619,26	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.001,27	-109.600	-59.100	-59.800	-60.200	-61.000
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.676,74	-61.100	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-55.500	-56.200	-56.600	-57.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67,84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-256,69	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15 Sonstige Auszahlungen	-4.160,98	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-879,01	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.281,97	-4.200	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.874,41	-157.600	-109.100	-110.000	-110.600	-111.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.056,51	-141.300	-93.100	-94.000	-94.600	-95.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	733.300	1.800.000	784.000	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	733.300	1.800.000	784.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	733.300	1.800.000	784.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-350.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-350.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-994.300	-2.000.000	-871.000	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-994.300	-2.000.000	-871.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110,83	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-110,83	-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)	-110,83	-16.500	-1.360.800	-2.016.500	-887.500	-16.500
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-110,83	-16.500	-627.500	-216.500	-103.500	-16.500

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.366,64	-117.000	-107.000	-102.000	-37.000	-37.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-28.366,64	-85.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.366,64	-117.000	-132.000	-127.000	-62.000	-62.000
18 Ordentliches Ergebnis	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-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	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-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.	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-54.000
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	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-54.000

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.000	8.000	8.000	8.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.821,43	-117.000	-107.000	-102.000	-37.000	-37.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.821,43	-85.000	-90.000	-85.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.821,43	-117.000	-132.000	-127.000	-62.000	-62.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.821,43	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-54.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen 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	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7818000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.829,60	18.700	18.500	18.300	18.000	17.700
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.829,60	18.700	18.500	18.300	18.000	17.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	618,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	618,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	300	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	203,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.732,45	10.900	11.300	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	8.200	8.600	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.782,85	35.000	55.200	41.400	41.100	40.800
11 Personalaufwendungen	-205.733,04	-232.000	-276.400	-279.800	-283.200	-286.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-48.523,90	-55.700	-57.100	-57.700	-58.200	-58.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.541,50	-125.300	-157.800	-159.400	-161.100	-162.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.568,66	-10.100	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.420,49	-24.500	-30.800	-31.100	-31.500	-31.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.981,49	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-29.858,00	-10.200	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.839,00	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500	-3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.160,95	-21.500	-61.100	-21.300	-21.500	-21.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.802,52	-20.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-91,04	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-267,39	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.797,48	-33.700	-32.900	-32.700	-32.500	-32.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.797,48	-33.700	-32.900	-32.700	-32.500	-32.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.742,95	-21.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.125,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-271,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-426,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.308,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.518,96	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.393,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.106,08	-800	-800	-800	-800	-800
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.355,04	-3.500	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-290.434,42	-308.300	-389.500	-352.900	-356.300	-359.300
18 Ordentliches Ergebnis	-237.651,57	-273.300	-334.300	-311.500	-315.200	-318.500
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	-237.651,57	-273.300	-334.300	-311.500	-315.200	-318.500
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.	-237.651,57	-273.300	-334.300	-311.500	-315.200	-318.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.068,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.068,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-243.719,72	-279.300	-340.300	-317.500	-321.200	-324.500

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0	0	0	0
6121000000 EZ Bedarfzuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	518,00	100	100	100	100	100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	518,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	300	300	300	300	300
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	216,00	300	300	300	300	300
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	4.734,00	400	400	400	400	400
10 Personalauszahlungen	-168.811,84	-218.800	-261.400	-264.100	-266.900	-269.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-48.414,13	-55.700	-57.100	-57.700	-58.200	-58.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-94.408,56	-125.300	-157.800	-159.400	-161.100	-162.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.568,66	-10.100	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.420,49	-24.500	-30.800	-31.100	-31.500	-31.700
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.463,24	-21.500	-61.100	-21.300	-21.500	-21.700
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.604,77	-20.500	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-91,04	0	-100	-100	-100	-100
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-767,43	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-12.116,12	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.125,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-271,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.312,26	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.814,71	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.355,04	-3.500	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.391,20	-259.400	-339.600	-302.500	-305.500	-308.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.657,20	-259.000	-339.200	-302.100	-305.100	-307.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.308,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-3.308,33	-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)	-3.308,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-3.308,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.339,80	247.600	219.500	212.100	204.300	194.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.339,80	247.600	219.500	212.100	204.300	194.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.030.944,56	3.009.000	3.110.800	3.118.800	3.127.100	3.135.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	468,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.877,63	1.819.600	1.800.100	2.249.700	1.911.100	2.349.700
4321300000 Müllabfuhrgebühren	433.302,72	466.500	481.700	473.100	523.000	528.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	96.096,50	93.400	98.900	99.900	100.900	101.900
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	137.788,48	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	544.411,23	479.000	579.600	144.100	438.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.738,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.865,53	97.900	115.000	115.000	115.000	115.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.077,49	76.600	94.100	94.100	94.100	94.100
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.212,02	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.609,62	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	470.401,40	456.400	456.400	456.400	456.400	456.400
4511000000 Konzessionsabgaben	416.467,38	413.500	413.500	413.500	413.500	413.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.934,02	42.800	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	3.922.289,29	3.812.800	3.903.600	3.904.200	3.904.700	3.902.400
11 Personalaufwendungen	-318.334,77	-310.500	-320.500	-323.800	-327.100	-330.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.461,02	-7.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-236.435,21	-235.000	-239.500	-241.900	-244.300	-246.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.038,96	-18.800	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.927,43	-46.100	-48.400	-48.900	-49.400	-49.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-526,15	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-5.269,00	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5061000000 Zuführungen zu						

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-677,00	-600	-600	-600	-600	-700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.867,00	-1.817.900	-1.803.800	-1.821.800	-1.840.100	-1.858.500
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-99.763,34	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-222.382,81	-229.600	-221.600	-223.800	-226.100	-228.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.682,56	-50.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-513.464,63	-900.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.653,67	-10.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.634,23	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.568,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.075,60	-50.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-57.722,88	-50.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-114.617,71	-118.000	-118.600	-119.800	-121.000	-122.200
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-10.183,83	-31.300	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-76.416,07	-75.600	-72.500	-73.200	-74.000	-74.700
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-42.930,79	-42.000	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.427,80	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-98.328,96	-93.400	-98.900	-99.900	-100.900	-101.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-455.948,68	-420.500	-420.600	-412.600	-400.400	-387.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-455.948,68	-420.500	-420.600	-412.600	-400.400	-387.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.735,45	-553.600	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.588,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.646,79	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-506.796,14	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-787,78	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-770,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-56,14	-100	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen						

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
-Porto, Telefon und Internet-	-6.312,84	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen	-792,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-Telefon (Transportsammler Gangelst Nord)-						
5431500000 Geschäftsaufwendungen	-62,30	-100	-100	-100	-100	-100
-Dienstreisen-						
5431600000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
-sonstige-						
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.640,06	-1.700	0	0	0	0
5441100000 Abwasserabgabe	-20.707,88	-21.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.231,78	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-464.752,51	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.700,00	0	0	0	0	0
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-485,45	-500	-600	-600	-600	-600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.404,20	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.188.885,90	-3.102.500	-3.106.900	-3.120.200	-3.129.600	-3.137.900
18 Ordentliches Ergebnis	733.403,39	710.300	796.700	784.000	775.100	764.500
19 Finanzerträge	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	977.336,24	960.900	1.031.000	1.006.000	986.800	982.000
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.	977.336,24	960.900	1.031.000	1.006.000	986.800	982.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	140.622,60	143.200	140.900	140.900	140.900	140.900
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.622,60	143.200	140.900	140.900	140.900	140.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.298,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.298,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29 Teilergebnis	1.101.660,58	1.066.100	1.133.900	1.108.900	1.089.700	1.084.900

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	107.320,66	76.600	94.100	94.100	94.100	94.100
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	107.320,66	76.600	94.100	94.100	94.100	94.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.376,67	2.530.000	2.531.200	2.974.700	2.688.500	3.135.100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	450,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.354.643,93	2.379.500	2.380.700	2.822.700	2.535.000	2.980.100
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	244.282,74	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.694,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.370,50	21.300	20.900	20.900	20.900	20.900
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	17.966,40	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.212,02	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.192,08	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Sonstige Einzahlungen	332.845,62	413.600	413.600	413.600	413.600	413.600
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	332.845,62	413.500	413.500	413.500	413.500	413.500
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	243.932,85	250.600	234.300	222.000	211.700	217.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.313.540,56	3.294.000	3.296.000	3.727.200	3.430.700	3.883.100
10 Personalauszahlungen	-313.528,44	-308.100	-317.800	-321.000	-324.200	-327.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.438,88	-7.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-238.123,17	-235.000	-239.500	-241.900	-244.300	-246.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-19.038,96	-18.800	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.927,43	-46.100	-48.400	-48.900	-49.400	-49.800
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	-1.367.120,48	-1.817.900	-1.803.800	-1.821.800	-1.840.100	-1.858.500
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.431,32	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-220.843,99	-229.600	-221.600	-223.800	-226.100	-228.300

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.549,85	-50.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-536.340,42	-900.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-5.752,07	-10.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.246,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-508.942,97	-473.300	-470.700	-475.400	-480.200	-485.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-536.386,66	-552.600	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.671,73	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-512.357,25	-517.500	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.000,74	-6.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-11.943,29	-22.700	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413,65	-2.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217.035,58	-2.678.600	-2.682.600	-2.703.800	-2.725.300	-2.746.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.504,98	615.400	613.400	1.023.400	705.400	1.136.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.032,93	270.000	689.500	150.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	270.000	689.500	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.032,93	0	0	150.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	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)	39.032,93	270.000	691.200	150.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-639.081,42	-880.000	-1.440.000	-1.060.000	-30.000	-30.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-639.081,42	-880.000	-1.440.000	-1.060.000	-30.000	-30.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.608,86	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-838,59	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-770,27	-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	-30.000	-30.000	-50.000	0	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000	-30.000	-50.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-640.690,28	-921.000	-1.486.000	-1.126.000	-46.000	-46.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-601.657,35	-651.000	-794.800	-976.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.622,24	175.800	143.800	143.800	143.800	143.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.622,24	175.800	143.800	143.800	143.800	143.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.536,68	156.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.955,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.325,23	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,03	0	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,92	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	887,14	0	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	509,97	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.666,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.990,45	81.300	93.500	93.500	93.500	91.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.990,45	81.300	93.500	93.500	93.500	91.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	367.880,40	413.300	405.900	405.900	405.900	404.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.722,90	-318.800	-370.000	-308.600	-310.000	-311.500
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.955,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.868,28	-2.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-117.461,93	-145.000	-147.900	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-95.710,09	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-83.600,85	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125,95	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-958.916,28	-928.900	-940.000	-935.000	-928.000	-675.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-958.916,28	-928.900	-940.000	-935.000	-928.000	-675.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.465,36	-2.000	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.262.312,41	-1.250.700	-1.313.000	-1.246.600	-1.241.000	-989.500
18 Ordentliches Ergebnis	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
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	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
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.	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-509.181,94	-516.200	-544.900	-544.900	-544.900	-544.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.181,94	-516.200	-544.900	-544.900	-544.900	-544.900
29 Teilergebnis	-1.403.613,95	-1.353.600	-1.452.000	-1.385.600	-1.380.000	-1.130.200

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	648,96	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	648,96	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	946,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.663,97	0	400	400	400	400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	997,97	0	400	400	400	400
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.666,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	92,72	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	92,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.607,85	1.200	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-327.353,95	-318.800	-370.000	-308.600	-310.000	-311.500
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.246,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-60.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.930,15	-2.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-316.522,53	-315.000	-307.900	-306.500	-307.900	-309.400
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-125,95	-300	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.528,77	-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	-436,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-220,88	-2.000	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-215,18	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.790,01	-320.800	-372.000	-310.600	-312.000	-313.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.182,16	-319.600	-360.400	-299.000	-300.400	-301.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.222.300,00	1.076.200	460.800	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.222.300,00	1.073.200	460.800	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	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	220.000	180.000	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	180.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.222.300,00	1.296.200	640.800	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.629.501,98	-1.128.700	-785.000	-75.000	-75.000	-75.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-410.000	-490.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.608.605,59	-718.700	-295.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.896,39	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.207,87	-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)	-1.630.709,85	-1.169.700	-796.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-408.409,85	126.500	-155.200	-76.000	-76.000	-76.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,21	9.300	9.500	9.500	9.500	9.400
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.012,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,56	7.300	7.500	7.500	7.500	7.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	130.595,32	142.100	91.500	90.600	90.600	90.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	468,00	1.000	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	35.210,37	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	53.609,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.307,93	53.200	900	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.276,90	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	16.276,90	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	755,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,27	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,27	14.300	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	153.063,32	215.700	139.300	138.400	138.400	138.300
11 Personalaufwendungen	-33.842,22	-45.300	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.348,28	-33.400	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.147,37	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.346,57	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.931,95	-173.300	-111.200	-112.300	-113.300	-114.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-29.300,88	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.201,87	-59.700	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-25.719,09	-79.300	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74,64	-600	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.307,90	-7.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-21.327,57	-26.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.467,57	-40.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.467,57	-40.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.600
15 Transferaufwendungen	-10.100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.593,93	-13.500	-16.900	-17.100	-17.200	-17.400
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.922,91	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-462,91	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.662,74	-6.200	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-901,09	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.799,28	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.935,67	-272.200	-218.900	-220.700	-222.300	-224.000
18 Ordentliches Ergebnis	-33.872,35	-56.500	-79.600	-82.300	-83.900	-85.700
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	-33.872,35	-56.500	-79.600	-82.300	-83.900	-85.700
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.	-33.872,35	-56.500	-79.600	-82.300	-83.900	-85.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.962,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.962,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215.669,47	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.669,47	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
29 Teilergebnis	-231.578,96	-297.500	-320.600	-323.300	-324.900	-326.700

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.012,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.012,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	148.120,68	88.900	90.600	90.600	90.600	90.600
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	504,00	1.000	700	700	700	700
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.616,68	87.900	89.900	89.900	89.900	89.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340,36	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	15.340,36	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	165.473,69	140.900	116.600	116.600	116.600	116.600
10 Personalauszahlungen	-33.982,11	-45.300	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.212,70	-33.400	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-275,47	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.147,37	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.346,57	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.044,89	-173.300	-111.200	-112.300	-113.300	-114.400
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.300,88	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.878,39	-59.700	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-36.900	-37.300	-37.600	-38.000
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-26.105,35	-79.300	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74,64	-600	-300	-300	-300	-300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.457,90	-7.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.227,73	-26.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.100,00	-100	-100	-100	-100	-100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-8.022,91	-11.500	-15.200	-15.400	-15.500	-15.700
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-462,91	0	-500	-500	-500	-500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen,	-5.515,02	-6.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Schadenfälle						
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-86,14	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343,84	-4.300	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.149,91	-230.200	-175.500	-177.300	-178.900	-180.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.323,78	-89.300	-58.900	-60.700	-62.300	-64.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.710,80	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.710,80	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)	20.710,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.238,21	-10.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.238,21	-10.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.196,23	-43.500	-36.700	-12.700	-8.700	-8.700
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.273,32	-41.500	-35.000	-11.000	-7.000	-7.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.922,91	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-8.434,44	-53.500	-53.700	-17.700	-13.700	-13.700
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	12.276,36	-53.500	-53.700	-17.700	-13.700	-13.700

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.824,07	35.600	48.500	48.500	48.500	48.500
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.624,07	35.600	48.500	48.500	48.500	48.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,44	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	43,65	0	0	0	0	0
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	2.730,79	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,70	12.200	24.500	8.000	8.000	5.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	16.500	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	3.700	2.500	2.500	2.500	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	428,40	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	5.506,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.320,14	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.320,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.813,35	59.000	83.900	67.400	67.400	64.900
11 Personalaufwendungen	-7.454,76	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.508,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.756,32	-13.100	-37.700	-12.800	-13.000	-13.100
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.521,71	-8.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.801,74	-5.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182,87	-100	-25.000	-100	-100	-100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.250,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.820,92	-61.500	-75.700	-75.700	-75.700	-65.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.820,92	-61.500	-75.700	-75.700	-75.700	-65.000
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.012,96	-25.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-64,45	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.202,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-91,64	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.851,03	-3.600	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.231,77	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-1.971,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.044,96	-112.100	-141.500	-116.700	-116.900	-106.400
18 Ordentliches Ergebnis	-38.231,61	-53.100	-57.600	-49.300	-49.500	-41.500
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	-38.231,61	-53.100	-57.600	-49.300	-49.500	-41.500
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.	-38.231,61	-53.100	-57.600	-49.300	-49.500	-41.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.537,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-55.768,75	-65.100	-67.600	-59.300	-59.500	-51.500

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.200,00	3.000	16.500	0	0	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	16.500	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	2.815,39	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	855,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.934,70	9.200	8.000	8.000	8.000	5.500
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	3.700	2.500	2.500	2.500	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	428,40	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	5.506,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.575,81	100	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	1.575,81	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.525,90	19.200	31.200	14.700	14.700	12.200
10 Personalauszahlungen	-7.452,58	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.505,82	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.676,06	-13.100	-37.700	-12.800	-13.000	-13.100
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.090,03	-8.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.153,16	-5.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-182,87	-100	-25.000	-100	-100	-100
7291000000 Auszahlungen für sonstige	-2.250,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.453,42	-24.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-156,09	-100	-100	-100	-100	-100
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.851,03	-3.600	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.385,79	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.460,51	-19.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.582,06	-49.600	-64.800	-40.000	-40.200	-40.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.056,16	-30.400	-33.600	-25.300	-25.500	-28.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	369.831,94	0	0	0	0	0
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	184.915,97	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	184.915,97	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)	369.831,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.217,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.217,44	-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)	-1.217,44	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	368.614,50	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.334,42	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
4011000000 Grundsteuer A	87.481,62	86.000	83.000	84.200	85.400	86.600
4012000000 Grundsteuer B	1.941.799,90	1.926.000	1.952.000	1.981.200	2.009.000	2.037.100
4013000000 Gewerbesteuer	1.713.410,79	1.400.000	1.450.000	1.484.800	1.544.100	1.590.500
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.630.118,76	2.582.200	2.717.800	2.875.400	3.039.300	3.212.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.911,33	143.300	163.300	159.400	163.400	167.100
4032000000 Hundesteuer	74.280,87	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.331,15	257.700	292.700	302.000	310.900	321.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.761,00	3.769.900	3.925.700	4.003.500	4.245.600	4.567.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.361,00	3.329.500	3.705.300	3.783.100	4.025.200	4.347.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	195.400,00	440.400	220.400	220.400	220.400	220.400
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	88,80	124.400	13.600	100	100	100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	124.300	13.500	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	88,80	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	100.632,59	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4562000000 Säumniszuschläge	17.824,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	5,01	0	0	0	0	0
4562200000 Festkonto Mahngebühren	11.459,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	71.326,29	0	0	0	0	0
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,08	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	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.489.816,81	10.386.600	10.718.200	11.010.700	11.517.900	12.103.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.851.531,33	-6.052.800	-6.378.700	-6.345.600	-6.348.600	-6.471.500
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-135.704,58	-116.700	-121.000	-124.000	-129.000	-133.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-210.361,28	-144.800	-193.700	-119.000	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.617.929,22	-3.768.700	-3.789.000	-3.899.000	-4.012.000	-4.128.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.784.428,50	-1.923.600	-2.172.000	-2.109.000	-2.114.000	-2.118.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-103.107,75	-99.000	-103.000	-94.600	-93.600	-92.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.434,43	0	-200	-200	-200	-200
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-136.434,43	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.987.965,76	-6.052.800	-6.378.900	-6.345.800	-6.348.800	-6.471.700
18 Ordentliches Ergebnis	4.501.851,05	4.333.800	4.339.300	4.664.900	5.169.100	5.631.600
19 Finanzerträge	22.090,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	22.090,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-19.253,35	-14.400	-13.900	-41.400	-60.800	-59.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-12.014,40	-1.900	-1.400	-28.900	-48.300	-46.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-3.495,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.126,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-617,68	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	2.837,15	-4.400	-3.900	-31.400	-50.800	-49.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.504.688,20	4.329.400	4.335.400	4.633.500	5.118.300	5.582.300
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.	4.504.688,20	4.329.400	4.335.400	4.633.500	5.118.300	5.582.300
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	4.504.688,20	4.329.400	4.335.400	4.633.500	5.118.300	5.582.300

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.540,68	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
6011000000 EZ Grundsteuer A	89.097,47	86.000	83.000	84.200	85.400	86.600
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.931.087,53	1.926.000	1.952.000	1.981.200	2.009.000	2.037.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.623.564,87	1.400.000	1.450.000	1.484.800	1.544.100	1.590.500
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.633.611,99	2.582.200	2.717.800	2.875.400	3.039.300	3.212.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.082,61	143.300	163.300	159.400	163.400	167.100
6032000000 EZ Hundesteuer	72.765,06	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.331,15	257.700	292.700	302.000	310.900	321.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787.816,51	3.894.200	3.939.200	4.003.500	4.245.600	4.567.600
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.361,00	3.329.500	3.705.300	3.783.100	4.025.200	4.347.200
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	435.400,00	440.400	220.400	220.400	220.400	220.400
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.055,51	124.300	13.500	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	88,20	100	100	100	100	100
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	88,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	28.351,91	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	0,11	0	0	0	0	0
6562000000 EZ Säumniszuschläge	28.351,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.434,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.434,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.590.231,80	10.396.600	10.728.200	11.020.700	11.527.900	12.113.300
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	-24.664,94	-14.400	-13.900	-13.300	-12.800	-12.600
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.921,26	-11.900	-11.400	-10.800	-10.300	-10.100
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-617,68	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.126,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-5.898.866,70	-6.052.800	-6.378.700	-6.345.600	-6.348.600	-6.471.500
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-119.060,49	-116.700	-121.000	-124.000	-129.000	-133.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-194.192,75	-144.800	-193.700	-119.000	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.617.929,22	-3.768.700	-3.789.000	-3.899.000	-4.012.000	-4.128.000
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.832.206,06	-1.923.600	-2.172.000	-2.109.000	-2.114.000	-2.118.000
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-135.478,18	-99.000	-103.000	-94.600	-93.600	-92.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.923.531,64	-6.067.200	-6.392.800	-6.359.100	-6.361.600	-6.484.300

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666.700,16	4.329.400	4.335.400	4.661.600	5.166.300	5.629.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	579.040,64	605.400	1.065.700	1.065.700	1.065.700	1.065.700
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	579.040,64	605.400	1.065.700	1.065.700	1.065.700	1.065.700
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)	579.040,64	605.400	1.065.700	1.065.700	1.065.700	1.065.700
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.)	579.040,64	605.400	1.065.700	1.065.700	1.065.700	1.065.700

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,01	1.000	1.300	400	200	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.236,01	1.000	1.300	400	200	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	120,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	17.800	18.300	18.800	19.500	20.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	17.800	18.300	18.800	19.500	20.200
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	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	1.581,01	18.900	19.700	19.300	19.800	20.300
11 Personalaufwendungen	-97.446,38	-97.700	-99.400	-100.200	-101.200	-102.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.233,74	-93.600	-95.400	-96.400	-97.300	-98.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.507,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-249,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.456,00	-300	-200	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45,98	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-45,98	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.207,09	-2.100	-2.500	-1.200	-700	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.207,09	-2.100	-2.500	-1.200	-700	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.809,39	-140.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-93.213,60	-107.300	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-6.623,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5423000000 Leasing	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-199,66	-200	-200	-200	-200	-200
5431160000 GWG -Aufwand-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	-100	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-616,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen	-889,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
-Dienstreisen-						
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-949,75	-1.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000000 Verfügungsmittel	-6.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.260,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-94,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.913,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.824,40	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.508,84	-240.900	-243.200	-242.700	-243.200	-243.600
18 Ordentliches Ergebnis	-218.927,83	-222.000	-223.500	-223.400	-223.400	-223.300
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	-218.927,83	-222.000	-223.500	-223.400	-223.400	-223.300
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.	-218.927,83	-222.000	-223.500	-223.400	-223.400	-223.300
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	-218.927,83	-222.000	-223.500	-223.400	-223.400	-223.300

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	<p>Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.01.2018 <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindevertreter 117,90 € x 28 = 3.301,20 € • 1. stellvertretender Bürgermeister 657,30 € • 2. stellvertretender Bürgermeister 328,65 € • Fraktionsvorsitzende/r CDU 657,30 € • Fraktionsvorsitzende/r SPD 438,20 € • Fraktionsvorsitzende/r FDP 438,20 € • Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant 438,40 € • Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 438,40 € • stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 328,65 € • Ausschussvorsitzende 0 € • Ortsvorsteher <u>1.445,40 €</u> • Gesamtsumme <u>8.471,70 €</u>
54112	Sitzungsgelder	Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 20,30 Euro je Teilnehmer und Sitzung. Aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.
54910	Verfüungsmittel	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	<p>Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) erhält der Bürgermeister eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 223,20 Euro (bis zu 20.000 Einwohner).</p> <p>Der allgemeine Vertreter (Beamter auf Lebenszeit) erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 106,30 Euro (vgl. § 6 Abs. 2 EingrVO).</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, - • Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, • Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, • Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, • Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes, • Besucherfreundliche Information und Beratung, • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender, • Steigerung der Verwaltungseffizienz, • Präsentation der Verwaltung im Internet
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.531,01	2.200	1.500	1.400	600	100
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.050,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	685,00	500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.796,01	1.700	1.500	1.400	600	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176,47	0	0	0	0	0
4311100000 Erlöse Fahnen	176,47	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	7,43	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.067,29	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	705,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	161,77	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	296,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.297,85	40.200	50.700	50.700	50.700	50.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	578,39	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	46.366,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	352,66	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.545,76	63.800	41.900	11.400	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.545,76	63.800	41.900	11.400	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.789,15	108.400	96.300	65.700	53.500	52.900
11 Personalaufwendungen	-396.012,00	-440.100	-409.100	-413.500	-418.300	-423.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.103,88	-125.100	-126.200	-127.300	-128.500	-129.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-196.438,34	-221.800	-192.900	-194.800	-196.500	-198.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.200,69	-16.700	-15.400	-15.400	-15.600	-15.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.808,81	-45.600	-41.800	-42.100	-42.500	-43.100
5041000000 Beihilfen und	-7.015,28	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5051000000 Unterstützungsleistungen für aktive Beamte						
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-26.242,00	-18.000	-19.400	-20.200	-21.100	-22.000
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.203,00	-5.300	-5.700	-5.900	-6.200	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	-449.855,04	-408.600	-406.500	-409.300	-411.500	-414.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-355.904,00	-316.800	-315.200	-318.900	-321.700	-325.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-53.856,04	-88.000	-87.600	-87.200	-87.000	-86.900
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.186,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-27.909,00	-3.800	-3.700	-3.200	-2.800	-2.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.111,20	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56,46	-300	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-68,98	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.088,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16,56	-100	-100	-100	-100	-100
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-8.881,09	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.890,63	-2.700	-3.800	-3.700	-2.600	-1.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.890,63	-2.700	-3.800	-3.700	-2.600	-1.400
15 Transferaufwendungen	-3.050,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.050,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.067,83	-57.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,22	-200	-200	-200	-200	-200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.893,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-413,64	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-640,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.061,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.854,96	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.294,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.693,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-9.997,58	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5432000000 Kauf von Fahnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.257,36	-3.000	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-8.230,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.638,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-909.986,70	-910.800	-874.100	-881.200	-887.100	-894.000
18 Ordentliches Ergebnis	-784.197,55	-802.400	-777.800	-815.500	-833.600	-841.100
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	-784.197,55	-802.400	-777.800	-815.500	-833.600	-841.100
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.	-784.197,55	-802.400	-777.800	-815.500	-833.600	-841.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.718,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.718,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.853,03	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.853,03	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-795.331,84	-813.400	-786.800	-824.500	-842.600	-850.100

Teilergebnisplan Jahr 2018

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	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1210 (Statistik und Wahlen):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschulen Saefelen und Schalbruch):</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>1.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>4.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>21.200 EUR</u></td> </tr> </table>	Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR	Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	3.000 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	2.000 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 Saefelen und Schalbruch):	100 EUR	Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	500 EUR	Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 EUR	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	1.500 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	4.500 EUR	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR	Gesamt:	<u>21.200 EUR</u>												
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR																																									
Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	3.000 EUR																																									
Produkt 1115 (Bauhof):	2.000 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 Saefelen und Schalbruch):	100 EUR																																									
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	500 EUR																																									
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 EUR																																									
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	1.500 EUR																																									
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	4.500 EUR																																									
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR																																									
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR																																									
Gesamt:	<u>21.200 EUR</u>																																									
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																																								
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>950 €</td> </tr> <tr> <td>Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):</td> <td>250 €</td> </tr> <tr> <td>Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>150 €</td> </tr> <tr> <td>Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saefelen u. Schalbruch):</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>400 €</td> </tr> <tr> <td>Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td>Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5550 (Land- und Forstwirtschaft):</td> <td>4.200 €</td> </tr> <tr> <td>Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):</td> <td>3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Cittäslow, Produkt 5750 (Tourismus):</td> <td>2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>22.200 €</u></td> </tr> </table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	7.000 €	Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	950 €	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 Saefelen u. Schalbruch):	50 €	Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):	300 €	Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	400 €	Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	200 €	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):	300 €	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5550 (Land- und Forstwirtschaft):	4.200 €	Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	3.500 €	Cittäslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €	Gesamt:	<u>22.200 €</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																																									
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	7.000 €																																									
Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	950 €																																									
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 Saefelen u. Schalbruch):	50 €																																									
Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):	300 €																																									
Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	400 €																																									
Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	200 €																																									
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):	300 €																																									
Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5550 (Land- und Forstwirtschaft):	4.200 €																																									
Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	3.500 €																																									
Cittäslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €																																									
Gesamt:	<u>22.200 €</u>																																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.958,62	16.900	15.600	12.000	8.500	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	19.558,62	16.900	15.600	12.000	8.500	6.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	119,80	100	200	200	200	200
4311000000 Verwaltungsgebühren	119,80	100	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182,67	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.039,62	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	759,14	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	143,91	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	240,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.592,62	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.592,62	17.800	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	43.853,71	35.000	33.800	30.200	26.700	24.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.799,57	-89.500	-104.000	-88.000	-88.600	-89.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.570,48	0	-15.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.244,24	-65.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-50.000	-50.600	-51.000	-51.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.425,34	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49,69	-500	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.917,99	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.378,83	-12.000	-12.000	-10.000	-10.100	-10.300
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-3.213,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.899,60	-75.600	-78.000	-73.400	-67.900	-64.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-72.899,60	-75.600	-78.000	-73.400	-67.900	-64.400

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.179,20	-197.600	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-1.742,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	-16.163,84	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-12.159,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.675,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-358,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-79.093,40	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.207,51	-60.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-85,81	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-17.692,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-350.878,37	-362.700	-384.300	-363.700	-358.800	-356.500
18 Ordentliches Ergebnis	-307.024,66	-327.700	-350.500	-333.500	-332.100	-331.700
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	-307.024,66	-327.700	-350.500	-333.500	-332.100	-331.700
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.	-307.024,66	-327.700	-350.500	-333.500	-332.100	-331.700
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	-307.024,66	-327.700	-350.500	-333.500	-332.100	-331.700

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																										
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Instandsetzung Parkplatzfläche hinter dem Rathaus																										
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 25.000,- Euro angesetzt. Weitere 25.000,- Euro stehen für weitere laufende Bewirtschaftungskosten zur Verfügung.</p> <p>Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1260 (Feuerwehr):</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>12.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5230 (Propstei):</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5530 (Friedhofskapellen):</td> <td>1.500 €</td> </tr> </table> <p>Somit betragen die Reinigungskosten produktübergreifend insgesamt 101.000,- Euro.</p>	Produkt 1115 (Bauhof):	6.000 €	Produkt 1260 (Feuerwehr):	5.000 €	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 €								
Produkt 1115 (Bauhof):	6.000 €																											
Produkt 1260 (Feuerwehr):	5.000 €																											
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 €																											
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	<p>Vom Ansatz sind 30.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Frankiermaschine vorgesehen.</p> <p>Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden mit 54.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren und das Einwohnermeldewesen sowie für Leitungskosten.</p> <p>Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).</p>																										
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	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Rathaus, politische Gremien (1110):</td> <td>2.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, Finanzmanagement (1113):</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bauhof (1115):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Brand- und Katastrophenschutz (1260):</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):</td> <td>200 EUR (jeweils)</td> </tr> <tr> <td>Leistungen für Asylbewerber (3130):</td> <td>200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Rathaus, Sozialamt (3510):</td> <td>6.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bau- und Grundstücksordnung (5210):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abfallwirtschaft (5370):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abwasserbeseitigung (5380):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>45.300 EUR</u></td> </tr> </table>	Rathaus, politische Gremien (1110):	2.200 EUR	Rathaus, gesamte Verwaltung (1112):	15.000 EUR	Rathaus, Finanzmanagement (1113):	15.000 EUR	Bauhof (1115):	1.000 EUR	Brand- und Katastrophenschutz (1260):	500 EUR	Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)	Leistungen für Asylbewerber (3130):	200 EUR	Rathaus, Sozialamt (3510):	6.000 EUR	Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.000 EUR	Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR	Abwasserbeseitigung (5380):	1.000 EUR	Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.000 EUR	Gesamt:	<u>45.300 EUR</u>
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																											
Brand- und Katastrophenschutz (1260):	500 EUR																											
Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)																											
Leistungen für Asylbewerber (3130):	200 EUR																											
Rathaus, Sozialamt (3510):	6.000 EUR																											
Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.000 EUR																											
Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR																											
Abwasserbeseitigung (5380):	1.000 EUR																											
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.000 EUR																											
Gesamt:	<u>45.300 EUR</u>																											

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse • Verwaltungsführung • Einwohner/innen • Abgabepflichtige
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung • Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsvolumen • NKF-Kennzahlenset NRW

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.454,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.454,00	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	1.489,16	0	0	0	0	0
4521000000 Erstattung von Steuern	0,54	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.488,62	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	6.794,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.200
11 Personalaufwendungen	-305.938,01	-324.100	-335.100	-338.600	-342.900	-347.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-96.335,19	-117.200	-124.900	-126.100	-127.400	-128.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.839,46	-131.100	-131.500	-132.800	-134.100	-135.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.891,38	-10.400	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.191,06	-26.300	-26.700	-27.000	-27.200	-27.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-10.522,92	-11.400	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-29.180,00	-20.300	-22.400	-22.700	-23.600	-24.500
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-8.978,00	-7.400	-7.900	-8.100	-8.500	-8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.836,36	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16,56	0	0	0	0	0
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-6.819,80	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.199,25	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-1.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.199,25	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-1.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,30	-56.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.565,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-43,50	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen						

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
-Bürobedarf-	-448,62	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-271,05	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.761,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.016,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.296,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.369,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30,55	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-27.000,00	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-9.712,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-362.548,92	-388.300	-399.500	-403.100	-407.400	-411.100
18 Ordentliches Ergebnis	-355.754,16	-383.500	-394.700	-398.300	-402.600	-406.900
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	-355.754,16	-383.500	-394.700	-398.300	-402.600	-406.900
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.	-355.754,16	-383.500	-394.700	-398.300	-402.600	-406.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.424,11	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.424,11	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-339.330,05	-360.000	-370.700	-374.300	-378.600	-382.900

Teilergebnisplan Jahr 2018**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 für das Haushaltsjahr 2018.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,92	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	482,92	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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	255.780,75	459.600	438.700	58.700	58.700	58.700
4411000000 Mieten und Pachten	138.905,75	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	116.875,00	400.900	380.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.126,84	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	28.126,84	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.241,30	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.241,30	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	293.635,90	479.700	461.800	81.800	81.800	81.800
11 Personalaufwendungen	-49.220,51	-99.800	-109.300	-110.500	-111.400	-112.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.447,91	-77.800	-85.200	-86.100	-86.900	-87.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.005,56	-6.100	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.767,04	-15.900	-17.400	-17.600	-17.700	-17.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.719,01	-18.600	-19.700	-19.900	-20.000	-20.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.777,47	-15.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-584,29	-1.500	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.357,25	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.274,39	-1.900	-5.500	-5.100	-5.100	-5.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-1.274,39	-1.900	-5.500	-5.100	-5.100	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.043,69	-149.900	-140.100	-3.600	-3.600	-3.600
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-440,70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-67,41	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-348,93	0	-500	-500	-500	-500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.638,85	-2.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-70.827,80	-145.300	-136.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.257,60	-270.200	-274.600	-139.100	-140.100	-141.500
18 Ordentliches Ergebnis	144.378,30	209.500	187.200	-57.300	-58.300	-59.700
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	144.378,30	209.500	187.200	-57.300	-58.300	-59.700
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.	144.378,30	209.500	187.200	-57.300	-58.300	-59.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-83.296,89	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.296,89	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Teilergebnis	61.081,41	139.500	117.200	-127.300	-128.300	-129.700

Teilergebnisplan Jahr 2018

1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miete für Büroräume: die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude. • Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: der Kreis Heinsberg zahlt Miete (15.000 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881). • Pachten von Grundstücken (23.000 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (4.000 €), • Windpark Repowering (6.000 €), • Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 €).
44214	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	<p>Hierbei handelt es sich um den geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken in Tüddern und Saeffelen.</p>
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	<p>Abgang der Bilanzwerte aufgrund des Verkaufs o. g. Gewerbegrundstücke (<i>Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens</i>).</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.018,36	23.000	45.800	43.000	40.000	37.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.018,36	23.000	45.800	43.000	40.000	37.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	180,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,97	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	4.500	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.504,97	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	31.703,33	24.100	51.400	44.100	41.100	38.100
11 Personalaufwendungen	-667.854,72	-658.400	-763.800	-771.400	-779.200	-786.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-521.122,58	-509.600	-607.500	-613.600	-619.700	-625.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-42.747,67	-41.200	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-103.984,47	-107.600	-113.400	-114.500	-115.700	-116.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.248,59	-99.000	-133.500	-104.600	-105.600	-106.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.334,16	-21.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-57.505,13	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.415,15	-7.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.636,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.357,88	-6.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.749,36	-59.800	-72.800	-56.200	-53.000	-52.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-66.749,36	-59.800	-72.800	-56.200	-53.000	-52.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.497,91	-69.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.356,64	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.590,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-5.175,72	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-801,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.979,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-69,60	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.897,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-336,00	-5.500	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.673,64	-14.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-616,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-866.350,58	-886.800	-1.034.700	-996.800	-1.002.400	-1.010.200
18 Ordentliches Ergebnis	-834.647,25	-862.700	-983.300	-952.700	-961.300	-972.100
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	-834.647,25	-862.700	-983.300	-952.700	-961.300	-972.100
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.	-834.647,25	-862.700	-983.300	-952.700	-961.300	-972.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	813.660,27	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.660,27	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.675,43	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.675,43	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 Teilergebnis	-26.662,41	1.300	-90.800	-60.200	-68.800	-79.600

Teilergebnisplan Jahr 2018**1115 Bauhof**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Instandsetzung Sanitärbereich und Umkleiden Bauhof

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.000	0	4.700	2.000	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	4.700	2.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	4.700	2.000	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	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,43	-11.500	-1.000	-6.600	-11.800	-1.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-598,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.500	0	-1.600	-1.800	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-242,43	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	0,00	-4.000	0	-2.000	-7.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-840,43	-15.500	-1.000	-8.600	-13.800	-1.000
18 Ordentliches Ergebnis	-840,43	-7.500	-1.000	-3.900	-11.800	-1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-840,43	-7.500	-1.000	-3.900	-11.800	-1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-840,43	-7.500	-1.000	-3.900	-11.800	-1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-840,43	-7.500	-1.000	-3.900	-11.800	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen:</p> <p>2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs • <u>Meldewesen</u> Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen • <u>Personenstandswesen</u> Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbeprotokoll, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierschutzgesetz, BGB, Landeshundegesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung • <u>Meldewesen</u> Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz • <u>Personenstandswesen</u> Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Gewerbetreibende • Behörden • Auskunftssuchende
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit. • <u>Meldewesen</u> Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden. • <u>Personenstandswesen</u> Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.
<p>Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Anzahl der Gewerbetreibenden Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder Anzahl der Ordnungsverfügungen • <u>Meldewesen</u> Zeit je Fall • <u>Personenstandswesen</u> Zeit je Fall

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,82	0	300	300	300	300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,82	0	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.933,62	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	71.933,62	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	27,50	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	64,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.134,75	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	18.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108,24	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.026,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.571,69	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000000 Bußgelder	7.531,69	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	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	98.764,88	85.600	87.400	87.400	87.400	87.400
11 Personalaufwendungen	-282.157,17	-317.300	-303.200	-306.800	-310.500	-313.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.786,65	-96.500	-103.400	-104.400	-105.500	-106.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-141.418,27	-156.600	-139.400	-140.800	-142.200	-143.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.063,58	-12.000	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.824,03	-31.200	-27.700	-28.000	-28.300	-28.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.507,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-16.558,00	-13.300	-13.900	-14.500	-15.000	-15.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.999,00	-3.900	-4.200	-4.400	-4.600	-4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.465,46	-43.500	-42.000	-42.400	-42.900	-43.200
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.480,93	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.916,59	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16,30	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.295,09	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.455,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und	-300,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
sonstigen Zweckausgaben						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65,23	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-65,23	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.629,99	-15.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.427,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.339,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.448,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-752,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-540,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-300	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-323,68	-500	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-40.489,14	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-308,00	-400	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.317,85	-376.600	-360.400	-364.400	-368.600	-372.000
18 Ordentliches Ergebnis	-268.552,97	-291.000	-273.000	-277.000	-281.200	-284.600
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	-268.552,97	-291.000	-273.000	-277.000	-281.200	-284.600
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.	-268.552,97	-291.000	-273.000	-277.000	-281.200	-284.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.421,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.421,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-263.131,12	-285.500	-267.500	-271.500	-275.700	-279.100

Teilergebnisplan Jahr 2018**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

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz • Sicherstellung des Katastrophenschutzes
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Gewerbetreibende • Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. • Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.
<p>Kennzahlen</p> <p>Anzahl der Feuerwehrleute Anzahl der Einsätze Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner Saldo je Einwohner</p>

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.824,25	58.300	68.200	53.000	41.600	39.600
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.324,25	55.800	68.200	53.000	41.600	39.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170,50	100	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	170,50	100	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.079,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	310,90	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.175,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.038,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.554,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.756,85	3.700	5.000	4.900	4.800	4.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.756,85	3.700	5.000	4.900	4.800	4.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.830,83	76.100	87.500	72.200	60.700	58.700
11 Personalaufwendungen	-16.141,40	-19.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.595,60	-14.900	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.006,32	-1.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.539,48	-2.900	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.640,89	-98.000	-119.100	-115.300	-111.100	-122.500
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.563,60	-40.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-50.100	-45.500	-40.800	-46.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-25.786,26	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.189,02	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.387,84	-10.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-9.714,17	-7.000	-10.000	-10.100	-10.200	-15.300

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.818,69	-128.100	-160.000	-129.000	-110.000	-105.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.818,69	-128.100	-160.000	-129.000	-110.000	-105.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.757,98	-94.300	-108.800	-105.800	-102.800	-98.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.993,90	-17.000	-23.000	-21.000	-18.000	-14.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-31.488,92	-34.100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5422000000 Mieten und Pachten	-224,97	-500	-500	-500	-500	-500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-2.609,39	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-197,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-10.973,73	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-468,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.227,90	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.646,34	-19.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-912,73	-200	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.776,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-324.358,96	-339.400	-427.900	-390.500	-364.700	-367.500
18 Ordentliches Ergebnis	-209.528,13	-263.300	-340.400	-318.300	-304.000	-308.800
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	-209.528,13	-263.300	-340.400	-318.300	-304.000	-308.800
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.	-209.528,13	-263.300	-340.400	-318.300	-304.000	-308.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.644,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.644,42	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-215.172,55	-271.300	-350.400	-328.300	-314.000	-318.800

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																				
4487	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr																																				
4488	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr																																				
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser																																				
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser																																				
5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Der Ansatz dient zur Unterhaltung der Atemschutzgeräte.																																				
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ärztliche Untersuchungen, Kosten für Brandschau, außerdem für 2021 5.000 EUR (50%) für den Brandschutzbedarfsplan (2. Hälfte in 2022)																																				
5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung																																				
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empfänger der Aufwandsentschädigung</th> <th>Betrag in €/Monat</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wehrleiter</td> <td>500,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Stellv. Wehrleiter</td> <td>250,00</td> <td>3.000,00</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>Gesamt</td> <td></td> <td><u>21.380,00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Außerdem sind hier geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €), • Kosten für die Teilnahme an Kreisfeuerwehrverbandstagen (400 €), • Führerscheine Klasse 2 (8.000 €) und • Fahrsicherheitstraining: (3.000 €). 	Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €	Wehrleiter	500,00	6.000,00	Stellv. Wehrleiter	250,00	3.000,00	Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00	Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00	Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00	Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	8 x 10,00	960,00	Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00	Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00	Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00	Funktionen	9 x 10,00	1.080,00	Gesamt		<u>21.380,00</u>
Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €																																				
Wehrleiter	500,00	6.000,00																																				
Stellv. Wehrleiter	250,00	3.000,00																																				
Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00																																				
Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00																																				
Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00																																				
Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	8 x 10,00	960,00																																				
Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00																																				
Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00																																				
Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00																																				
Funktionen	9 x 10,00	1.080,00																																				
Gesamt		<u>21.380,00</u>																																				

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.496,98	51.500	79.500	71.400	71.500	71.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.919,10	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	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	50.087,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	25.000	17.200	17.300	17.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.990,88	5.500	6.500	6.200	6.200	6.200
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	4.020,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	420,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	73.744,07	59.200	87.200	79.100	79.200	79.400
11 Personalaufwendungen	-21.721,14	-23.100	-22.700	-22.900	-23.200	-23.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.977,31	-18.000	-17.700	-17.900	-18.100	-18.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.320,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.423,10	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.605,52	-148.800	-137.500	-130.800	-131.900	-133.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.790,33	-57.200	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel	-6.978,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.715,44	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351,86	-7.500	-500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-68.022,00	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.747,14	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.401,86	-35.700	-41.500	-41.000	-40.500	-38.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.401,86	-35.700	-41.500	-41.000	-40.500	-38.000
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-2.750,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.750,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.418,26	-27.450	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.413,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.518,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.901,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.632,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.891,73	-10.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.646,78	-240.550	-236.550	-229.550	-230.450	-229.350
18 Ordentliches Ergebnis	-131.902,71	-181.350	-149.350	-150.450	-151.250	-149.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.902,71	-181.350	-149.350	-150.450	-151.250	-149.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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.	-131.902,71	-181.350	-149.350	-150.450	-151.250	-149.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.052,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.052,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-142.954,96	-189.350	-157.350	-158.450	-159.250	-157.950

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Austausch der Haupteingangstür
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für den Schulunterricht werden pro Schüler der Grundschule Selfkant I = 94 Schüler x 7,00 € = 658,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien eingeplant. Zusätzlich 500 € werden für andere sonstige Sachleistungen eingeplant.
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5446	Versicherungen	Schülerunfallversicherung und Gebäudeversicherung

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.624,05	57.100	90.100	90.400	89.000	89.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.919,10	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	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	58.349,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	29.000	29.300	29.500	29.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.855,45	6.100	8.100	8.100	6.500	6.300
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	8.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,13	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,13	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	95.169,18	71.200	104.200	104.500	103.100	103.200
11 Personalaufwendungen	-48.617,21	-51.400	-49.200	-49.700	-50.300	-50.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.968,60	-40.000	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.973,42	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.675,19	-8.200	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.711,60	-216.800	-190.300	-192.100	-193.800	-195.700
5233000000 Estattungen an Zweckverbände	-924,00	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.675,12	-88.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-50.000	-50.400	-51.000	-51.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-11.449,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.762,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-2.249,31	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-93.822,50	-95.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-3.828,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.701,13	-54.900	-60.000	-60.000	-58.000	-56.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.701,13	-54.900	-60.000	-60.000	-58.000	-56.000
15 Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzl. Sozialversicherung	-2.750,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.750,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.661,37	-43.950	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.198,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-7.214,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.986,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-17.383,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.460,98	-15.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-388,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.191,31	-372.550	-352.350	-354.650	-354.950	-355.250
18 Ordentliches Ergebnis	-272.022,13	-301.350	-248.150	-250.150	-251.850	-252.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.022,13	-301.350	-248.150	-250.150	-251.850	-252.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-272.022,13	-301.350	-248.150	-250.150	-251.850	-252.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.826,91	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.826,91	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	-292.849,04	-317.350	-264.150	-266.150	-267.850	-268.050

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für den Schulunterricht werden pro Schüler der Grundschulen Selfkant II = 172 Schüler x 7,00 € = 1.204,00 € zuzüglich 520,00 € zur Verbesserung der materiellen Ausstattung im Sinne der Grundschulrichtlinien eingeplant. Zusätzlich 500 € werden für andere sonstige Sachleistungen eingeplant.
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5446	Versicherungen	Schülerunfallversicherung und Gebäudeversicherung

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2120 Ganztagehaupt- und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.817,33	76.800	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.817,33	76.800	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	220,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.754,65	116.900	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	119.212,41	116.900	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	542,24	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	198.791,98	193.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.896,86	-28.300	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.991,56	-22.000	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.652,83	-1.800	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.252,47	-4.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.008,07	-2.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.668,99	-2.000	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-66,58	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.272,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.426,96	-152.100	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-150.426,96	-152.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.308,20	-11.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-118,76	0	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-384,18	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-97,46	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.707,80	-11.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.640,09	-193.400	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-848,11	300	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2120 Ganztags- und Gesamtschule Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-848,11	300	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.	-848,11	300	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.506,26	-9.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.506,26	-9.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.354,37	-8.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ansätze beim Produkt 2180 ausgewiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.143.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.143.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.143.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-943.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-943.772,00	-1.158.500	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-943.772,00	-1.158.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage wird ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 2180 ausgewiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2018**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Auch im Jahr 2018 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant	
Produktgruppe	Produktbereich
218 Gesamtschulen	21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	269.800	346.800	346.300	297.700
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	145.000	222.200	221.700	220.900
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	48.000	47.800	47.800	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112.800	113.000	113.300	112.400
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	112.800	113.000	113.300	112.400
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	382.600	459.800	459.600	410.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-26.800	-27.000	-27.300	-27.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
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	-151.800	-151.800	-151.800	-150.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-151.800	-151.800	-151.800	-150.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	-1.091.700	-1.113.600	-1.135.800	-1.158.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.281.300	-1.303.400	-1.325.900	-1.347.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-898.700	-843.600	-866.300	-937.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-898.700	-843.600	-866.300	-937.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	-898.700	-843.600	-866.300	-937.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	0,00	0	-907.700	-852.600	-875.300	-946.700

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Unterhaltungsmaßnahmen/Instandhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude werden unmittelbar vom Zweckverband getragen. Aufwendungen, die der Zweckverband nicht unmittelbar selbst tragen kann (z. B. Gebäudeversicherung) werden der Gemeinde erstattet.</p>
5012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Die am Schulstandort Höngen entstehenden Personalkosten werden durch den Zweckverband erstattet (siehe Konto 4483).
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage beläuft sich auf den veranschlagten Betrag.
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 Konto 4483).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
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	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
18 Ordentliches Ergebnis	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-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	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-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.	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.626,47	-40.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
18 Ordentliches Ergebnis	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
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	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
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.	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
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	-61.429,44	-65.000	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2620 Musikpflege	
Produktgruppe	Produktbereich
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18 Ordentliches Ergebnis	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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.	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-6.351,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 416 1109 521">Vereinsname</th> <th data-bbox="1109 416 1279 521">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 521 1109 573">TK Höngen</td> <td data-bbox="1109 521 1279 573">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 573 1109 624">Spielmanszug Wehr</td> <td data-bbox="1109 573 1279 624">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 624 1109 676">Spielmanszug Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 624 1279 676">400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 676 1109 728">TK Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 676 1279 728">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 728 1109 779">TK Isenbruch</td> <td data-bbox="1109 728 1279 779">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 779 1109 831">TK Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 779 1279 831">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 831 1109 882">TK Havert</td> <td data-bbox="1109 831 1279 882">400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 882 1109 934">TK Hillensberg</td> <td data-bbox="1109 882 1279 934">180,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 934 1109 985">Musikverein Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 934 1279 985">600,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 985 1109 1037">Musikverein Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 985 1279 1037">525,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1037 1109 1088">Instrumentalverein Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 1037 1279 1088">550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1088 1109 1140">Instrumentalverein Tüddern</td> <td data-bbox="1109 1088 1279 1140">550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1140 1109 1191">MGV Höngen</td> <td data-bbox="1109 1140 1279 1191">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1191 1109 1243">Gesangverein Wehr</td> <td data-bbox="1109 1191 1279 1243">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1243 1109 1294">Gesangverein Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 1243 1279 1294">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1294 1109 1346">Gesangverein Hillensberg</td> <td data-bbox="1109 1294 1279 1346">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1346 1109 1397">Kirchenchor Havert</td> <td data-bbox="1109 1346 1279 1397">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1397 1109 1449">Kirchenchor Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 1397 1279 1449">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1449 1109 1500">Kirchenchor Höngen</td> <td data-bbox="1109 1449 1279 1500">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1500 1109 1552">Kirchenchor Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 1500 1279 1552">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1552 1109 1630">Gesamt</td> <td data-bbox="1109 1552 1279 1630"><u>5.680,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	TK Höngen	375,00	Spielmanszug Wehr	375,00	Spielmanszug Saeffelen	400,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	375,00	TK Süsterseel	375,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	180,00	Musikverein Saeffelen	600,00	Musikverein Schalbruch	525,00	Instrumentalverein Süsterseel	550,00	Instrumentalverein Tüddern	550,00	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	<u>5.680,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																													
TK Höngen	375,00																																													
Spielmanszug Wehr	375,00																																													
Spielmanszug Saeffelen	400,00																																													
TK Schalbruch	375,00																																													
TK Isenbruch	375,00																																													
TK Süsterseel	375,00																																													
TK Havert	400,00																																													
TK Hillensberg	180,00																																													
Musikverein Saeffelen	600,00																																													
Musikverein Schalbruch	525,00																																													
Instrumentalverein Süsterseel	550,00																																													
Instrumentalverein Tüddern	550,00																																													
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	<u>5.680,00</u>																																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,17	500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,17	500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.476,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.511,72	2.900	2.400	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	-16.645,84	-34.800	-21.300	-21.600	-21.700	-22.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.862,09	-19.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-783,75	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,04	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.534,04	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	-14.313,10	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-14.313,10	-14.200	-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	-3.340,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.340,24	-4.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.833,22	-59.300	-46.200	-46.500	-46.600	-46.900
18 Ordentliches Ergebnis	-34.321,50	-56.400	-43.800	-44.100	-44.200	-44.500
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	-34.321,50	-56.400	-43.800	-44.100	-44.200	-44.500
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.	-34.321,50	-56.400	-43.800	-44.100	-44.200	-44.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.321,50	-56.400	-43.800	-44.100	-44.200	-44.500

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																						
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <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>200,00</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>4.025,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	Schützenbruderschaft Millen	200,00	Schützenbruderschaft Wehr	75,00	Schützenbruderschaft Höngen	75,00	Schützenbruderschaft Saeffelen	200,00	Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00	Schützenbruderschaft Schalbruch	200,00	Schützenbruderschaft Süsterseel	225,00	Schützenbruderschaft Havert	225,00	Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00	Schützenbruderschaft Tüddern	275,00	Karnevalsverein Höngen	275,00	Karnevalsverein Süsterseel	275,00	Karnevalsverein Tüddern	275,00	Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00	Heimatvereinigung Selfkant	100,00	Kulturverein Höngen	100,00	Ues Tüddere	1.100,00	Gesamt	<u>4.025,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																							
Schützenbruderschaft Millen	200,00																																							
Schützenbruderschaft Wehr	75,00																																							
Schützenbruderschaft Höngen	75,00																																							
Schützenbruderschaft Saeffelen	200,00																																							
Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00																																							
Schützenbruderschaft Schalbruch	200,00																																							
Schützenbruderschaft Süsterseel	225,00																																							
Schützenbruderschaft Havert	225,00																																							
Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00																																							
Schützenbruderschaft Tüddern	275,00																																							
Karnevalsverein Höngen	275,00																																							
Karnevalsverein Süsterseel	275,00																																							
Karnevalsverein Tüddern	275,00																																							
Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00																																							
Heimatvereinigung Selfkant	100,00																																							
Kulturverein Höngen	100,00																																							
Ues Tüddere	1.100,00																																							
Gesamt	<u>4.025,00</u>																																							
		<p>Darüber hinaus wird hier auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2018 berücksichtigt.</p> <p>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.</p>																																						

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.624,16	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	275,07	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.875,92	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	959,59	0	0	0	0	0
4221060000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	513,58	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	5.624,16	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	-8.339,22	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.339,22	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.339,22	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-2.715,06	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	-2.715,06	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.	-2.715,06	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	-2.715,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.509,48	2.200	4.800	4.800	4.300	2.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.885,63	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.623,85	2.200	4.800	4.800	4.300	2.700
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	1.447.372,62	955.000	986.000	986.000	986.000	986.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.349.036,00	717.000	727.000	727.000	727.000	727.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.338,51	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.714,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	50.462,43	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	21.751,64	216.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	1.487.882,10	957.200	990.800	990.800	990.300	988.700
11 Personalaufwendungen	-130.087,20	-140.200	-175.100	-177.100	-178.700	-180.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65,78	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.544,43	-109.400	-136.400	-137.800	-139.100	-140.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.009,96	-8.700	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.467,03	-22.100	-28.100	-28.500	-28.700	-29.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.152,58	-159.500	-218.000	-195.000	-196.900	-198.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.266,97	-25.000	-25.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.895,97	-125.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.557,86	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	-27,45	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
beweglichen Vermögens						
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.364,59	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.039,74	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.691,03	-33.600	-33.000	-32.700	-32.000	-30.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.691,03	-33.600	-33.000	-32.700	-32.000	-30.400
15 Transferaufwendungen	-820.296,25	-657.500	-636.500	-649.200	-662.200	-675.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-850,00	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-85.605,16	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.400
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-310.806,29	-120.000	-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)	-192.145,75	-48.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-195.070,73	-150.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-10.272,98	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.625,10	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-16.920,24	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.536,31	-148.600	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-260,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422000000 Mieten und Pachten	-122.122,89	-125.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-21.977,53	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-222,77	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-357,13	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.227,49	-6.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368,50	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.333.763,37	-1.139.400	-1.275.900	-1.267.300	-1.283.100	-1.298.600
18 Ordentliches Ergebnis	154.118,73	-182.200	-285.100	-276.500	-292.800	-309.900
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	154.118,73	-182.200	-285.100	-276.500	-292.800	-309.900

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	154.118,73	-182.200	-285.100	-276.500	-292.800	-309.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.440,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.440,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	147.678,53	-192.200	-295.100	-286.500	-302.800	-319.900

Teilergebnisplan Jahr 2018**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 für Januar und Februar bereits gebuchten Beträge entsprechend veranschlagt.
5422	Mieten und Pachten	Der Ansatz wurde aufgrund der gebuchten Beträge des Jahres 2017 entsprechend angepasst.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.123,69	0	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-785,41	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-338,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.123,69	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-1.123,69	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	-1.123,69	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.	-1.123,69	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	-1.123,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3150 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>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.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18 Ordentliches Ergebnis	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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.	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.044,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen								
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	<p>a) Altenbetreuung und Altenfahrten; Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales vom 01.03.1990 zahlt die Gemeinde je Teilnehmer einen Zuschuss von 1,50 EUR zu den Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten.</p> <p>b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag:</p> <table border="1" data-bbox="683 595 1369 853"> <thead> <tr> <th>Institution</th> <th>Festbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <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>Gesamt</td> <td><u>200,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Institution	Festbetrag in €	Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00	Kinderhilfe Selfkant	100,00	Gesamt	<u>200,00</u>
Institution	Festbetrag in €									
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00									
Kinderhilfe Selfkant	100,00									
Gesamt	<u>200,00</u>									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	500,00	1.700	0	0	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	500,00	1.700	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.712,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.712,00	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	12.212,00	1.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-103.365,56	-118.200	-142.400	-145.200	-148.400	-151.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.241,29	-22.700	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.755,13	-44.700	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.662,76	-3.500	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.554,10	-9.100	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-7.015,28	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-17.774,00	-23.200	-22.800	-24.000	-25.500	-27.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.363,00	-7.400	-8.000	-8.600	-9.100	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.939,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-1.761,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,63	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-129,63	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.222,97	-17.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-275,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-112,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-92,16	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.084,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-5,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-75,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.578,75	-12.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.657,86	-137.100	-154.600	-157.400	-160.600	-164.000
18 Ordentliches Ergebnis	-101.445,86	-135.400	-154.600	-157.400	-160.600	-164.000
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. Verwaltungstätigkei	-101.445,86	-135.400	-154.600	-157.400	-160.600	-164.000
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.	-101.445,86	-135.400	-154.600	-157.400	-160.600	-164.000
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	-101.445,86	-135.400	-154.600	-157.400	-160.600	-164.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.092,49	255.000	331.200	281.400	281.500	281.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	59.500	13.100	13.200	13.300
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.900	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	189.057,92	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.034,57	4.000	8.800	8.300	8.300	8.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	193.092,49	256.000	335.200	285.400	285.500	285.600
11 Personalaufwendungen	-190.404,30	-297.200	-251.100	-253.600	-256.100	-258.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-148.601,42	-232.000	-195.600	-197.500	-199.500	-201.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.887,10	-18.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.915,78	-47.200	-40.500	-40.900	-41.300	-41.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.142,20	-23.800	-75.800	-31.100	-31.500	-31.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.497,48	-15.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-11.000	-11.100	-11.300	-11.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.448,59	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-196,13	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.720,61	-10.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.720,61	-10.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.978,64	-10.600	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-480,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-352,62	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-8.722,26	-5.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-362,91	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-750,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-531,60	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.431,21	-1.700	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-346,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-234.245,75	-342.100	-354.500	-310.800	-313.700	-316.600
18 Ordentliches Ergebnis	-41.153,26	-86.100	-19.300	-25.400	-28.200	-31.000
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	-41.153,26	-86.100	-19.300	-25.400	-28.200	-31.000
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.	-41.153,26	-86.100	-19.300	-25.400	-28.200	-31.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.423,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.423,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-46.577,13	-96.100	-29.300	-35.400	-38.200	-41.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Dachinstandsetzung vom Altbau des Kindergartens Wehr
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.775,51	411.800	447.600	424.200	424.300	424.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	0	41.500	18.200	18.300	18.500
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	354.929,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.845,93	5.800	6.100	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	460,04	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	361.235,55	412.800	448.600	425.200	425.300	425.500
11 Personalaufwendungen	-325.049,61	-437.400	-404.900	-408.900	-413.000	-417.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-250.623,28	-340.200	-314.900	-318.000	-321.200	-324.400
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-214,38	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.030,45	-27.000	-24.800	-25.000	-25.300	-25.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-51.181,50	-70.200	-65.200	-65.900	-66.500	-67.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.928,05	-35.800	-70.800	-51.300	-51.700	-52.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.133,09	-23.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.689,08	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105,88	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.615,32	-20.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.615,32	-20.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.535,44	-8.600	-16.100	-12.600	-12.600	-12.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,36	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-858,80	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-241,83	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.235,55	-2.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-217,20	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-643,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.263,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.723,60	-2.700	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-346,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-413.128,42	-502.100	-513.800	-494.800	-499.300	-504.100
18 Ordentliches Ergebnis	-51.892,87	-89.300	-65.200	-69.600	-74.000	-78.600
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	-51.892,87	-89.300	-65.200	-69.600	-74.000	-78.600
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.	-51.892,87	-89.300	-65.200	-69.600	-74.000	-78.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.053,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.053,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-72.946,45	-99.300	-75.200	-79.600	-84.000	-88.600

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Erneuerung einer bestehenden Fensterfront
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5314100000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-20.712,09	0	0	0	0	0
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-15.916,16	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18 Ordentliches Ergebnis	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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.	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-36.628,25	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53141	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	Aufgrund statistischer Anforderungen wird dieses Konto seit 2017 nicht mehr beplant.
53184	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land bzw. den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Höngen (22.000 EUR), Tüddern (25.000 EUR) und Süsterseel (18.000 EUR).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,13	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.842,13	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.350,24	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.192,37	7.000	12.800	7.800	7.800	7.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.031,99	-10.200	-15.700	-10.700	-10.900	-10.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.147,56	-3.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.073,68	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62,25	-200	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.748,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.784,19	-18.000	-17.500	-16.700	-16.500	-16.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.784,19	-18.000	-17.500	-16.700	-16.500	-16.000
15 Transferaufwendungen	-117,75	-500	-500	-500	-500	-500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-117,75	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.265,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-141,65	-200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.341,47	-30.900	-35.900	-30.100	-30.100	-29.600
18 Ordentliches Ergebnis	-21.149,10	-23.900	-23.100	-22.300	-22.300	-21.800
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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.149,10	-23.900	-23.100	-22.300	-22.300	-21.800
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.	-21.149,10	-23.900	-23.100	-22.300	-22.300	-21.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.460,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.460,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Teilergebnis	-64.609,33	-83.900	-83.100	-82.300	-82.300	-81.800

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Einrichtung Nikolauszimmer, Kirchstr. 13
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung des Jugendheimes „Alte Schule Höngen“
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	Produktbereich
411 Krankenhäuser	41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
18 Ordentliches Ergebnis	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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.	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000
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	-116.811,00	-117.000	-133.000	-166.000	-175.000	-175.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 4110 Krankenhausumlage**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5391	Sonstige Transferaufwendungen	Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Landeshaushalts entsprechend berücksichtigt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Vereine
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
<p>Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner Mitgliederzahlen der Vereine Zuschüsse je Verein</p>

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	12.937,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	12.937,69	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	12.937,69	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	-2.928,95	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.928,95	-5.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-21.655,15	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.584,10	-23.300	-25.600	-25.700	-25.700	-25.800
18 Ordentliches Ergebnis	-11.646,41	-12.300	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
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	-11.646,41	-12.300	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
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.	-11.646,41	-12.300	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
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	-11.646,41	-12.300	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
44881	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude	Strom- und Betriebskostenerstattungen der Sportvereine																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamt- betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>FC Süsterseel</td><td>450,00</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>FC Schalbruch</td><td>490,00</td></tr> <tr><td>Reit- und Fahrverein Selfkant</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>TSV Rot-Weiß Tüddern</td><td>200,00</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-Süsterseel e. V.</td><td>275,00</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>275,00</td></tr> <tr><td>Angelsportverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>SC Selfkant</td><td>650,00</td></tr> <tr><td>Brieftaubenverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td><u>3.865,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamt- betrag in €	SV Hillensberg	0,00	FC Süsterseel	450,00	V.f.R. Tüddern	0,00	SV Havert-Stein	0,00	SV Höngen/ Saeffelen	0,00	FC Schalbruch	490,00	Reit- und Fahrverein Selfkant	200,00	TSV Rot-Weiß Tüddern	200,00	TSV Xanadu	200,00	SSV Target	75,00	K.K.S. Tüddern	0,00	Sportgemeinschaft Tüddern	275,00	Velo-Club Selfkant	75,00	TTC Höngen-Süsterseel e. V.	275,00	TTC Tüddern	275,00	TC Freizeitspaß Höngen	275,00	TC Westerheide	275,00	Angelsportverein Tüddern	75,00	SC Selfkant	650,00	Brieftaubenverein Tüddern	75,00	Gesamt	<u>3.865,00</u>
Vereinsname	Gesamt- betrag in €																																													
SV Hillensberg	0,00																																													
FC Süsterseel	450,00																																													
V.f.R. Tüddern	0,00																																													
SV Havert-Stein	0,00																																													
SV Höngen/ Saeffelen	0,00																																													
FC Schalbruch	490,00																																													
Reit- und Fahrverein Selfkant	200,00																																													
TSV Rot-Weiß Tüddern	200,00																																													
TSV Xanadu	200,00																																													
SSV Target	75,00																																													
K.K.S. Tüddern	0,00																																													
Sportgemeinschaft Tüddern	275,00																																													
Velo-Club Selfkant	75,00																																													
TTC Höngen-Süsterseel e. V.	275,00																																													
TTC Tüddern	275,00																																													
TC Freizeitspaß Höngen	275,00																																													
TC Westerheide	275,00																																													
Angelsportverein Tüddern	75,00																																													
SC Selfkant	650,00																																													
Brieftaubenverein Tüddern	75,00																																													
Gesamt	<u>3.865,00</u>																																													

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																						
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<p data-bbox="587 253 1390 282">b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen (Mäharbeiten)</p> <table border="1" data-bbox="778 302 1270 1037"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 302 1058 376">Vereinsname</th> <th data-bbox="1058 302 1270 376">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 376 1058 427">SV Hillensberg</td> <td data-bbox="1058 376 1270 427">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 427 1058 479">FC Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 427 1270 479">3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 479 1058 530">V.f.R. Tüddern</td> <td data-bbox="1058 479 1270 530">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 530 1058 582">SV Havert-Stein</td> <td data-bbox="1058 530 1270 582">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 582 1058 633">SV Höngen/ Saeffelen</td> <td data-bbox="1058 582 1270 633">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 633 1058 685">SC Selfkant</td> <td data-bbox="1058 633 1270 685">7.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 685 1058 736">TC Westerheide Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 685 1270 736">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 736 1058 788">TC Freizeitspaß Höngen</td> <td data-bbox="1058 736 1270 788">600,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 788 1058 840">Reitverein</td> <td data-bbox="1058 788 1270 840">200,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 840 1058 891">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1058 840 1270 891">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 891 1058 1037">Gesamt</td> <td data-bbox="1058 891 1270 1037"><u>13.800,00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="587 1144 1107 1173">c) Zuschüsse zur Überarbeitung der Sportplätze</p> <table border="1" data-bbox="778 1193 1270 1603"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1193 1058 1267">Vereinsname</th> <th data-bbox="1058 1193 1270 1267">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1267 1058 1319">FC Wanderlust Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 1267 1270 1319">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1319 1058 1370">V.f.R. Tüddern</td> <td data-bbox="1058 1319 1270 1370">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1370 1058 1422">SV Havert-Stein</td> <td data-bbox="1058 1370 1270 1422">355,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1422 1058 1473">SV Höngen/ Saeffelen</td> <td data-bbox="1058 1422 1270 1473">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1473 1058 1525">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1058 1473 1270 1525">355,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1525 1058 1603">Gesamt</td> <td data-bbox="1058 1525 1270 1603"><u>2.840,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	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	600,00	Reitverein	200,00	SV Schalbruch	1.500,00	Gesamt	<u>13.800,00</u>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	FC Wanderlust Süsterseel	710,00	V.f.R. Tüddern	710,00	SV Havert-Stein	355,00	SV Höngen/ Saeffelen	710,00	SV Schalbruch	355,00	Gesamt	<u>2.840,00</u>
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	600,00																																							
Reitverein	200,00																																							
SV Schalbruch	1.500,00																																							
Gesamt	<u>13.800,00</u>																																							
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																							
FC Wanderlust Süsterseel	710,00																																							
V.f.R. Tüddern	710,00																																							
SV Havert-Stein	355,00																																							
SV Höngen/ Saeffelen	710,00																																							
SV Schalbruch	355,00																																							
Gesamt	<u>2.840,00</u>																																							

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4240 Sportplätze	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	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	8.000,00	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	-8.635,54	-13.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.500
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.567,70	-11.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67,84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
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	-164,25	-200	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-164,25	-200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.799,79	-13.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
18 Ordentliches Ergebnis	-799,79	-13.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
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	-799,79	-13.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
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.	-799,79	-13.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.272,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-3.072,49	-18.800	-16.300	-16.400	-16.500	-16.700

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 4240 Sportplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	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
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schulen • Einwohner
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.800,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296,51	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272,88	-1.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23,63	-300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.291,66	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.291,66	0	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 -Aufwand-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.588,17	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	-5.788,17	-500	800	800	800	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	-5.788,17	-500	800	800	800	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.	-5.788,17	-500	800	800	800	800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-6.011,90	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4242 Turnhalle Süsterseel	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4242 Turnhalle Süstersee

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.190,21	8.100	13.600	13.700	13.700	13.800
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	5.500	5.600	5.600	5.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.190,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.051,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.051,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,52	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.183,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.895,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.895,24	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	31.319,97	12.900	18.100	18.200	18.200	18.300
11 Personalaufwendungen	-11.874,36	-12.600	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.272,27	-9.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-723,61	-800	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.878,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.198,55	-69.400	-22.500	-22.800	-22.900	-23.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.998,35	-24.100	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-200,20	-300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.861,38	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.861,38	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,54	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431160000 GWG -Aufwand-	-40,94	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-297,58	-300	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.393,02	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.665,83	-98.800	-51.400	-51.800	-52.000	-52.500
18 Ordentliches Ergebnis	-33.345,86	-85.900	-33.300	-33.600	-33.800	-34.200
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. Verwaltungstätigkei	-33.345,86	-85.900	-33.300	-33.600	-33.800	-34.200
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.	-33.345,86	-85.900	-33.300	-33.600	-33.800	-34.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.861,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.861,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-38.207,50	-87.900	-35.300	-35.600	-35.800	-36.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4243 Turnhalle Tüddern	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	5.500	5.600	5.600	5.700
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	5.500	5.600	5.600	5.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	29.121,69	13.000	18.500	18.600	18.600	18.700
11 Personalaufwendungen	-11.132,51	-12.200	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.717,44	-9.500	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-674,29	-800	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.740,78	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.179,78	-20.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.146,92	-20.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32,86	-300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,41	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,41	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345,37	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431160000 GWG -Aufwand-	-55,89	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-564,78	-400	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.724,70	-2.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.746,07	-47.800	-47.200	-47.500	-47.800	-48.200
18 Ordentliches Ergebnis	-19.624,38	-34.800	-28.700	-28.900	-29.200	-29.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.624,38	-34.800	-28.700	-28.900	-29.200	-29.500
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.	-19.624,38	-34.800	-28.700	-28.900	-29.200	-29.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.464,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-21.088,71	-36.800	-30.700	-30.900	-31.200	-31.500

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.366,64	-117.000	-107.000	-102.000	-37.000	-37.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-28.366,64	-85.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.366,64	-117.000	-132.000	-127.000	-62.000	-62.000
18 Ordentliches Ergebnis	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-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	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-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.	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-54.000
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	-28.366,64	-117.000	-124.000	-119.000	-54.000	-54.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**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 u.a., verteilt auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019, 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
<ul style="list-style-type: none"> • Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz; BImSchG, LImSchG, BauNVO, LWG
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Eigentümer/innen • Einwohner • Gewerbetreibende
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537,86	2.500	2.300	2.100	1.800	1.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.537,86	2.500	2.300	2.100	1.800	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	618,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	618,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	300	300	300	300	300
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	203,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.600	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	8.200	8.600	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.758,66	16.100	36.300	22.500	22.200	21.900
11 Personalaufwendungen	-205.733,04	-232.000	-276.400	-279.800	-283.200	-286.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-48.523,90	-55.700	-57.100	-57.700	-58.200	-58.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.541,50	-125.300	-157.800	-159.400	-161.100	-162.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.568,66	-10.100	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.420,49	-24.500	-30.800	-31.100	-31.500	-31.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.981,49	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-29.858,00	-10.200	-11.800	-12.300	-12.800	-13.300
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.839,00	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500	-3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524,39	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-257,00	-500	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-267,39	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,77	-2.800	-2.400	-2.200	-2.000	-1.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.570,77	-2.800	-2.400	-2.200	-2.000	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.013,79	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.125,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-426,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.308,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.518,96	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.290,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.106,08	-800	-800	-800	-800	-800
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-238,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.841,99	-251.900	-294.400	-297.600	-300.800	-303.600
18 Ordentliches Ergebnis	-189.083,33	-235.800	-258.100	-275.100	-278.600	-281.700
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	-189.083,33	-235.800	-258.100	-275.100	-278.600	-281.700
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.	-189.083,33	-235.800	-258.100	-275.100	-278.600	-281.700
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	-189.083,33	-235.800	-258.100	-275.100	-278.600	-281.700

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.291,74	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.291,74	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	2.732,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.732,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.024,19	18.900	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	-37.636,56	-20.000	-60.100	-20.300	-20.500	-20.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.545,52	-20.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-91,04	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.226,71	-30.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.226,71	-30.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.729,16	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-271,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-103,01	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.355,04	-3.500	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.592,43	-56.400	-95.100	-55.300	-55.500	-55.700
18 Ordentliches Ergebnis	-48.568,24	-37.500	-76.200	-36.400	-36.600	-36.800
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	-48.568,24	-37.500	-76.200	-36.400	-36.600	-36.800

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	-48.568,24	-37.500	-76.200	-36.400	-36.600	-36.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.068,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.068,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-54.636,39	-43.500	-82.200	-42.400	-42.600	-42.800

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Fenster des Propsteigebäudes sollen erneuert werden.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	315.452,51	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
4511000000 Konzessionsabgaben	315.452,51	313.500	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	315.452,51	313.500	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	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517,88	-600	-600	-600	-400	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-517,88	-600	-600	-600	-400	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-517,88	-600	-600	-600	-400	0
18 Ordentliches Ergebnis	314.934,63	312.900	312.900	312.900	313.100	313.500
19 Finanzerträge	96.256,23	103.600	86.800	74.500	64.200	70.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96.256,23	103.600	86.800	74.500	64.200	70.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	96.256,23	103.600	86.800	74.500	64.200	70.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	411.190,86	416.500	399.700	387.400	377.300	383.500
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.	411.190,86	416.500	399.700	387.400	377.300	383.500
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	411.190,86	416.500	399.700	387.400	377.300	383.500

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Gewinnanteile durch die Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH werden sich lt. Mitteilung der Geschäftsführung verringern.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.451,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511000000 Konzessionsabgaben	3.451,87	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	3.451,87	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	3.451,87	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	3.451,87	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.	3.451,87	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	3.451,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5320 Gasversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	97.563,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4511000000 Konzessionsabgaben	97.563,00	97.000	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	97.563,00	97.000	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	97.563,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19 Finanzerträge	147.676,62	147.000	147.500	147.500	147.500	147.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.000	147.500	147.500	147.500	147.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	147.000	147.500	147.500	147.500	147.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	245.239,62	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500
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.	245.239,62	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500
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	245.239,62	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500

Teilergebnisplan Jahr 2018**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
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Grundstückeigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen
m ³ Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	605.399,22	628.900	610.600	617.100	623.900	630.400
4321300000 Müllabfuhrgebühren	433.302,72	466.500	481.700	473.100	523.000	528.500
4321600000 Gebühren für die Biotonne	96.096,50	93.400	98.900	99.900	100.900	101.900
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	76.000,00	69.000	30.000	44.100	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.738,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.211,99	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	43.602,37	30.800	48.500	48.500	48.500	48.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.609,62	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	653.349,21	664.300	663.700	670.200	677.000	683.500
11 Personalaufwendungen	-47.770,95	-47.700	-47.700	-48.200	-48.700	-49.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.309,56	-37.200	-37.200	-37.600	-37.900	-38.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.903,41	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.557,98	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.856,68	-605.900	-605.300	-611.300	-617.600	-623.700
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-222.382,81	-229.600	-221.600	-223.800	-226.100	-228.300
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.568,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-114.617,71	-118.000	-118.600	-119.800	-121.000	-122.200
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-10.183,83	-31.300	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-76.416,07	-75.600	-72.500	-73.200	-74.000	-74.700
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-42.930,79	-42.000	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.427,80	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-98.328,96	-93.400	-98.900	-99.900	-100.900	-101.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.309,78	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-842,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-179,93	-200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.231,78	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung						

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-26.127,54	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-653.937,41	-656.300	-655.700	-662.200	-669.000	-675.500
18 Ordentliches Ergebnis	-588,20	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	-588,20	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.	-588,20	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.	-2.599,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-3.187,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral ab. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung im Dezember 2017 wird verwiesen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.339,80	247.600	219.500	212.100	204.300	194.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.339,80	247.600	219.500	212.100	204.300	194.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.287.756,86	2.230.100	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	468,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.877,63	1.819.600	1.800.100	2.249.700	1.911.100	2.349.700
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	468.411,23	410.000	549.600	100.000	438.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.653,54	64.300	63.800	63.800	63.800	63.800
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	86.475,12	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.212,02	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.934,02	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.934,02	42.800	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	2.714.684,22	2.584.900	2.676.400	2.669.000	2.661.200	2.650.900
11 Personalaufwendungen	-270.563,82	-262.800	-272.800	-275.600	-278.400	-281.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.461,02	-7.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-199.125,65	-197.800	-202.300	-204.300	-206.400	-208.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.135,55	-16.000	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.369,45	-38.400	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-526,15	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-5.269,00	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-677,00	-600	-600	-600	-600	-700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.246,98	-1.062.000	-1.048.500	-1.059.000	-1.069.500	-1.080.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der	-47.682,56	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5241200000 Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)						
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-513.464,63	-900.000	-900.000	-909.000	-918.100	-927.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.653,67	-10.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.634,23	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.075,60	-50.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelst-Nord	-57.722,88	-50.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-455.430,80	-419.900	-420.000	-412.000	-400.000	-387.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-455.430,80	-419.900	-420.000	-412.000	-400.000	-387.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.425,67	-550.900	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.588,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.646,79	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-506.796,14	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-787,78	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-770,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-56,14	-100	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.470,51	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelst Nord)-	-792,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-62,30	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.460,13	-1.500	0	0	0	0
5441100000 Abwasserabgabe	-20.707,88	-21.000	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-438.624,97	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.700,00	0	0	0	0	0
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-485,45	-500	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-476,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.434.667,27	-2.295.600	-2.300.600	-2.305.900	-2.307.200	-2.307.900
18 Ordentliches Ergebnis	280.016,95	289.300	375.800	363.100	354.000	343.000
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. Verwaltungstätigkei	280.016,95	289.300	375.800	363.100	354.000	343.000
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.	280.016,95	289.300	375.800	363.100	354.000	343.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	140.622,60	143.200	140.900	140.900	140.900	140.900
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.622,60	143.200	140.900	140.900	140.900	140.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.698,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.698,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	406.940,97	402.500	486.700	474.000	464.900	453.900

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen.</p> <p>Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird.</p> <p>Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden.</p> <p>Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Dezember 2017 wird verwiesen.</p>
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst.
54293	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	<p>Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren zu erstatten.</p> <p>Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2018 wird unter Zugrundelegung von 10.700 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 47,08 € für 2017 ca. 505.000 € betragen. Für die Spitzabrechnung werden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.</p>
549913	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalesystemen Wehr und Süsterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,60 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.791 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	<p>Für das Haushaltsjahr 2018 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 15.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), Konto 4811 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt.</p> <p>Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	137.788,48	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	137.788,48	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	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	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	137.788,48	150.100	150.000	151.500	153.000	154.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.763,34	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-99.763,34	-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	-99.763,34	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	38.025,14	100	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. Verwaltungstätigkei	38.025,14	100	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.	38.025,14	100	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	38.025,14	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.622,24	175.800	143.800	143.800	143.800	143.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.622,24	175.800	143.800	143.800	143.800	143.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.536,68	156.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.955,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	153.325,23	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,03	0	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,92	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	887,14	0	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	509,97	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.666,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.990,45	81.300	93.500	93.500	93.500	91.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.990,45	81.300	93.500	93.500	93.500	91.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	367.880,40	413.300	405.900	405.900	405.900	404.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.722,90	-318.800	-370.000	-308.600	-310.000	-311.500
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.955,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.868,28	-2.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-117.461,93	-145.000	-147.900	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-95.710,09	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-83.600,85	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125,95	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-958.916,28	-928.900	-940.000	-935.000	-928.000	-675.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-958.916,28	-928.900	-940.000	-935.000	-928.000	-675.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.465,36	-2.000	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.262.312,41	-1.250.700	-1.313.000	-1.246.600	-1.241.000	-989.500
18 Ordentliches Ergebnis	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
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	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
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.	-894.432,01	-837.400	-907.100	-840.700	-835.100	-585.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-508.636,91	-506.200	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.636,91	-506.200	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900
29 Teilergebnis	-1.403.068,92	-1.343.600	-1.442.000	-1.375.600	-1.370.000	-1.120.200

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5232	Erstattungen an Gemeinden	Kostenbeteiligung für die Errichtung des Kreisverkehrs in Tüddern Richtung Havert
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	<p>Es werden folgende Kosten veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung 120.000 € • Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze 8.900 € • Schälen von Wirtschaftswegebänken 10.000 € • Streusalz <u>9.000 €</u> <p style="text-align: right;">147.900 €</p>
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Hier wird u. a. der Straßenoberflächenentwässerungsanteil veranschlagt. Dieser wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,60 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 234.791 m ² . 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
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bzw. Durchführung der Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Selfkant
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Anwohner • Eigentümer • Verkehrsteilnehmer
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	-545,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-545,03	-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
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z. B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche usw. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Besucher/innen
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen
Kennzahlen
<p>Qm Park- und Grünfläche Qm Park- und Grünfläche je Einwohner Saldo je qm Park- und Grünfläche</p>

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-6.720,70	-16.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-273,41	-1.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.417,34	-15.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,95	-300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.427,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-52,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.201,25	-18.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
18 Ordentliches Ergebnis	-8.201,25	-18.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
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	-8.201,25	-18.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
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.	-8.201,25	-18.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.229,06	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.229,06	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Teilergebnis	-100.430,31	-123.800	-122.500	-122.600	-122.700	-122.800

Teilergebnisplan Jahr 2018**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
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung;
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	18.300	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	-961,76	-1.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-951,64	-1.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10,12	-100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,65	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-82,65	-200	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.044,41	-20.200	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700
18 Ordentliches Ergebnis	-11.044,41	-1.900	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
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	-11.044,41	-1.900	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
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.	-11.044,41	-1.900	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.068,94	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.068,94	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	-34.113,35	-46.900	-53.100	-53.200	-53.300	-53.400

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Durchführung von Mäharbeiten an Gewässern (z. B. Rodebach und Saefelbach).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.100
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.012,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,56	0	200	200	200	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	130.595,32	142.100	91.500	90.600	90.600	90.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	468,00	1.000	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	35.210,37	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	53.609,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.307,93	53.200	900	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	3.300,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	136.030,80	147.400	97.000	96.100	96.100	96.000
11 Personalaufwendungen	-33.842,22	-45.300	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.348,28	-33.400	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.147,37	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.346,57	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.467,53	-104.700	-60.800	-61.400	-61.900	-62.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-29.300,88	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.194,86	-6.500	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.291,63	-64.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44,69	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.307,90	-7.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.327,57	-26.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.039,85	-19.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.039,85	-19.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.458,45	-12.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.870,08	-1.000	-700	-700	-700	-700
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-462,91	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.580,09	-6.000	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-901,09	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.799,28	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.808,05	-181.900	-141.300	-142.400	-143.400	-144.400
18 Ordentliches Ergebnis	-10.777,25	-34.500	-44.300	-46.300	-47.300	-48.400
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	-10.777,25	-34.500	-44.300	-46.300	-47.300	-48.400
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.	-10.777,25	-34.500	-44.300	-46.300	-47.300	-48.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.962,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.962,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.371,47	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.371,47	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29 Teilergebnis	-93.185,86	-125.500	-135.300	-137.300	-138.300	-139.400

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Ansätze dieses Produktes basieren auf der Gebührenkalkulation 2018. Auf die Erläuterungen im Produkt 5380 bezüglich der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird verwiesen.</p> <p>Die Gebührenkalkulation „Friedhof“ ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom Dezember 2017 wird verwiesen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-100	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
18 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-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	-100,00	-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.	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2018**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
<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (Forstwirtschaftsplan)
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes • Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16.276,90	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	16.276,90	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	755,62	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	17.032,52	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.781,96	-51.200	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.781,96	-51.200	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.781,96	-51.200	-33.600	-34.100	-34.500	-35.000
18 Ordentliches Ergebnis	-3.749,44	-1.200	-9.600	-10.100	-10.500	-11.000
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	-3.749,44	-1.200	-9.600	-10.100	-10.500	-11.000
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.	-3.749,44	-1.200	-9.600	-10.100	-10.500	-11.000
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	-3.749,44	-1.200	-9.600	-10.100	-10.500	-11.000

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des beschlossenen Forstwirtschafts- planes. Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. Verwaltungstätigkei	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.	-17.537,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-17.537,14	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.390,26	12.400	25.300	25.300	25.300	25.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.390,26	12.400	25.300	25.300	25.300	25.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,79	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	2.730,79	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	428,40	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	5.506,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.320,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.320,14	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	38.335,89	29.000	41.700	41.700	41.700	41.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.744,63	-8.000	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.494,63	-8.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.250,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.385,89	-31.400	-45.700	-45.700	-45.700	-35.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.385,89	-31.400	-45.700	-45.700	-45.700	-35.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,76	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.476,76	-3.100	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.207,28	-43.100	-59.500	-59.500	-59.600	-49.000
18 Ordentliches Ergebnis	-4.871,39	-14.100	-17.800	-17.800	-17.900	-7.300
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	-4.871,39	-14.100	-17.800	-17.800	-17.900	-7.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	-4.871,39	-14.100	-17.800	-17.800	-17.900	-7.300
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	-4.871,39	-14.100	-17.800	-17.800	-17.900	-7.300

Teilergebnisplan Jahr 2018**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.
44215	Einspeisevergütung	Einnahmen (netto) der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Westzipfelhalle

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5750 Tourismus	
Produktgruppe	Produktbereich
575 Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.433,81	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.233,81	23.200	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	43,65	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	43,65	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	19.000	2.500	2.500	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	16.500	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	3.700	2.500	2.500	2.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.477,46	30.000	42.200	25.700	25.700	23.200
11 Personalaufwendungen	-7.454,76	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.508,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.011,69	-5.100	-27.500	-2.600	-2.700	-2.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27,08	0	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.801,74	-5.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182,87	-100	-25.000	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,03	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.435,03	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.936,20	-21.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-64,45	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.202,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-91,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-374,27	-500	0	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.231,77	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-1.971,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.837,68	-69.000	-82.000	-57.200	-57.300	-57.400
18 Ordentliches Ergebnis	-33.360,22	-39.000	-39.800	-31.500	-31.600	-34.200
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	-33.360,22	-39.000	-39.800	-31.500	-31.600	-34.200
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.	-33.360,22	-39.000	-39.800	-31.500	-31.600	-34.200
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	-33.360,22	-39.000	-39.800	-31.500	-31.600	-34.200

Teilergebnisplan Jahr 2018**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.
54992	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf (Zipfelbund) werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeiträge für die Euregio Maas Rhein Nord (3.500 EUR) und Cittaslow (2.500 EUR)

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.334,42	6.470.200	6.753.800	6.982.000	7.247.100	7.510.500
4011000000 Grundsteuer A	87.481,62	86.000	83.000	84.200	85.400	86.600
4012000000 Grundsteuer B	1.941.799,90	1.926.000	1.952.000	1.981.200	2.009.000	2.037.100
4013000000 Gewerbesteuer	1.713.410,79	1.400.000	1.450.000	1.484.800	1.544.100	1.590.500
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.630.118,76	2.582.200	2.717.800	2.875.400	3.039.300	3.212.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.911,33	143.300	163.300	159.400	163.400	167.100
4032000000 Hundesteuer	74.280,87	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.331,15	257.700	292.700	302.000	310.900	321.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.761,00	3.769.900	3.925.700	4.003.500	4.245.600	4.567.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.361,00	3.329.500	3.705.300	3.783.100	4.025.200	4.347.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	195.400,00	440.400	220.400	220.400	220.400	220.400
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	0,00	124.300	13.500	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	124.300	13.500	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	10.389.095,42	10.364.400	10.693.000	10.985.500	11.492.700	12.078.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.851.531,33	-6.052.800	-6.378.700	-6.345.600	-6.348.600	-6.471.500
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-135.704,58	-116.700	-121.000	-124.000	-129.000	-133.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-210.361,28	-144.800	-193.700	-119.000	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.617.929,22	-3.768.700	-3.789.000	-3.899.000	-4.012.000	-4.128.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.784.428,50	-1.923.600	-2.172.000	-2.109.000	-2.114.000	-2.118.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-103.107,75	-99.000	-103.000	-94.600	-93.600	-92.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.401,09	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-39.401,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.890.932,42	-6.052.800	-6.378.700	-6.345.600	-6.348.600	-6.471.500
18 Ordentliches Ergebnis	4.498.163,00	4.311.600	4.314.300	4.639.900	5.144.100	5.606.600
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	4.498.163,00	4.311.600	4.314.300	4.639.900	5.144.100	5.606.600
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.	4.498.163,00	4.311.600	4.314.300	4.639.900	5.144.100	5.606.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	4.498.163,00	4.311.600	4.314.300	4.639.900	5.144.100	5.606.600

Teilergebnisplan Jahr 2018

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 2018 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 2018 veranschlagt.										
4013	Gewerbsteuer	Hinsichtlich des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 wird von einer steigenden Entwicklung der Gewerbesteuer ausgegangen.										
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut GFG 2018 auf den veranschlagten Betrag.										
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut GFG 2018 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 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>a) nur ein Hund gehalten wird</td> <td style="text-align: right;">47,00 €,</td> </tr> <tr> <td>b) zwei Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">78,00 € je Hund,</td> </tr> <tr> <td>c) drei oder mehr Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">94,00 € je Hund,</td> </tr> <tr> <td>d) ein gefährlicher Hund gehalten wird</td> <td style="text-align: right;">480,00 €,</td> </tr> <tr> <td>e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">680,00 € je Hund.</td> </tr> </table> Der Ansatz wird der aktuellen Einnahmeentwicklung angepasst.	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.
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.											
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	Hier steht eine Gaststreitkräftestationierungshilfe in Höhe von 220.400 EUR zur Verfügung.										
4482	Kostenerstattungen	Erstattung aufgrund Abrechnung Umlage Kreisgymnasium 2016										
5341	Gewerbsteuerumlage	Die Gemeinde zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v. H. des Grundbetrages: Erwartetes Gewerbesteueraufkommen: 1.450.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 120.833,33 €.										
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 4,5% für den „Fonds Deutsche Einheit“, insgesamt also ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage von 33,5% des Grundbetrages (bis einschließlich 2019): 1.450.000 EUR x 33,5 v. H. / 420 v. H. = 115.654,76 EUR. Im Jahre 2018 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2016. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 77.700 € zu leisten.										

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.788.617 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 127,0 Mio. € nahezu konstant.
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2.098.783 € zuzüglich einer Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2016 in Höhe von 72.700 € zu leisten.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium (10.000 €) und für die Kreismusikschule (400 €) zu leisten. Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2016 hier die Umlage für die Mercator-/Don-Bosco-Schule mit insgesamt 92.600 € veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	88,80	100	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	88,80	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	100.632,59	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4562000000 Säumniszuschläge	17.824,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahnggebühren und Verzinsung	5,01	0	0	0	0	0
4562200000 Festkonto Mahnggebühren	11.459,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	71.326,29	0	0	0	0	0
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,08	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	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.721,39	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	-97.033,34	0	-200	-200	-200	-200
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-97.033,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.033,34	0	-200	-200	-200	-200
18 Ordentliches Ergebnis	3.688,05	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Finanzerträge	22.090,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	22.090,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-19.253,35	-14.400	-13.900	-41.400	-60.800	-59.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-12.014,40	-1.900	-1.400	-28.900	-48.300	-46.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-3.495,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.126,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-617,68	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	2.837,15	-4.400	-3.900	-31.400	-50.800	-49.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.525,20	17.800	21.100	-6.400	-25.800	-24.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	6.525,20	17.800	21.100	-6.400	-25.800	-24.300
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	6.525,20	17.800	21.100	-6.400	-25.800	-24.300

Teilergebnisplan Jahr 2018**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 wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.
45622	Mahngebühren	Es werden voraussichtliche Einnahmen aus Mahngebühren in Höhe von 10.000 Euro 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 2018 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 30.000 EUR vorgesehen.

Zusätzliche 30.000 EUR werden in 2018 für die Umrüstung der Serverarchitektur zwecks Modernisierung und Kapazitätserweiterung bereitgestellt.

I-11-0003 – Upgrade der Finanzsoftware (eRechnung und kreditorischer Workflow)

Die Umstellung der derzeitigen Finanzsoftware auf die gesetzlich erforderliche Lesbarkeit und Verarbeitung von eRechnungen nebst Umstieg auf einen möglichst papierlosen Abwicklung von bisherigen Arbeitsabläufen im Kämmerei- und Kassenbereich wird in 2018 mit den genannten Haushaltsmitteln umgesetzt.

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

Die Anschaffung eines Tandemanhängers (ca. 25.000 EUR) sowie die Ergänzung des Unimog-Mähwerkes mit einem Dücker Gebläse (ca. 5.000 EUR) ergeben neben 5.000 EUR für allgemeine Gerätebeschaffungen den Ansatz für 2018.

In den Folgejahren werden für allgemeine Neuanschaffungen jeweils 20.000 EUR 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 2018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
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	-20.876,50	-25,0	-60,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-195,9	-45,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.576,50	-25,0	-60,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-195,6	-45,6
I-11-0003 - Upgrade der Finanzsoftware (eRechnung und kreditorischer Workflow)									
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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0
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	-9.817,37	-185,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-289,8	-194,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.817,37	-32,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-136,8	-41,8
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	-1.620,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-251,6	-51,6
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)	-1.620,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-251,6	-51,6
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	11.250,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2
Sonstige investive Auszahlungen	-5.427,97	-7,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-42,4	-12,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.822,03	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-24,2	5,8

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)**I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 für die Löschgruppe Millen/Tüddern mit voraussichtlich 400.000 EUR einschl. Beladung veranschlagt. Weitere 35.000 EUR sind für die Beschaffung eines weiteren KdoW für den Einsatzleitdienst vorgesehen.

Im Jahre 2019 werden 90.000 EUR für einen Gerätewagen-Logistik für die Löschgruppe Havert/Schalbruch bereitgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Anschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Höngen/Saeffelen (200.000 EUR) sowie eines MTW für die Löschgruppe Millen/Tüddern (24.000 EUR).

Für 2021 sind keine Fahrzeuganschaffungen geplant.

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.

Darüber hinaus dienen 25.000 EUR in 2018 für die einmalige Anschaffung eines Programmiergerätes für die Funkwerkstatt, 2 Übungsdummys und ein Questor Prüfgerät für die Atemschutzgeräte.

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 (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2016	2017		2018	2019	2020		

I-12-0008 - 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	-75.500,70	-91,0	-435,0	-90,0	-90,0	-224,0	0,0	-915,5	-166,5
				2019: -90,0					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-75.500,70	-91,0	-435,0	-90,0	-90,0	-224,0	0,0	-915,5	-166,5

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	-15.667,06	-44,0	-57,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-212,7	-59,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.667,06	-44,0	-57,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-212,7	-59,7

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	-850,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.405,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4	-25,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.255,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3	-26,3

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	-331.917,61	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-411,9	-411,9
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)	-331.917,61	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-411,9	-411,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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	-14.353,08	-11,0	-12,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-70,4	-25,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.353,08	-11,0	-12,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-70,4	-25,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)**I-21-0020 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens
Grundschulen Selfkant I**

Für die Grundschule Selfkant I (Süsterseel) sind zum Zwecke allgemeiner Neuanschaffungen jährlich 20.000 EUR vorgesehen.

Zusätzliche 15.000 EUR werden in 2018 für weitere EDV-Ausstattung und EDV-technische Umstellungen bereitgestellt.

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden einmalig 15.000 EUR in 2018 (zusätzliche EDV-Ausstattung und EDV-technische Umstellungen) sowie jährlich 25.000 EUR für Neuanschaffungen eingeplant.

**I-21-0022 – Anbau einschl. energetische Sanierung Grundschule Saeffelen
(2. Stufe KInvFG)**

Es wird mit Baukosten in Höhe von 727.000 EUR gerechnet. Aus der 2. Stufe KInvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) stehen der Gemeinde Selfkant 464.963 EUR zur Verfügung.

**I-21-0034 – Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebau-
förderung)**

Die energetische Sanierung wird voraussichtlich die ausgewiesenen Auszahlungen verursachen. Aus Mitteln der Städtebauförderung stehen Zuwendungen in veranschlagter Höhe bereit.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

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
		2016	2017		2018	2019	2020		
I-21-0020 - Anschaffungen BGA Grundschule Seltkant I (Süstersee)									
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	-15.692,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-694,38	-20,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-115,7	-20,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.387,29	-20,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-131,4	-36,4
I-21-0021 - Anschaffungen BGA Grundschulen Seltkant 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	-11.647,36	-25,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-151,6	-36,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.647,36	-25,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-151,6	-36,6
I-21-0022 - Anbau und energetische Sanierung Grundschule Saeffelen (2. Stufe KlnvFG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	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	-517,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-727,0	0,0
				2019: -210,0					
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	-52,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-262,0	0,0
I-21-0029 - Bau einer Mensa in der Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-12.113,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
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)	-12.113,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
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	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-39,5
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	-13.430,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.430,10	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	-52,9
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	-54.921,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9
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)	-54.921,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9
I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	480,0	0,0	720,0	320,0	0,0	1.520,0	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	-800,0	-1.735,0	-1.200,0	-535,0	0,0	-2.535,0	0,0
				2019: -1.200,0					
				2020:					

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

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 2018

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)									
				-535,0					
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	-320,0	-1.735,0	-480,0	-215,0	0,0	-1.015,0	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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-8.751,79	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-38,8	-14,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.751,79	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-38,8	-14,8

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)

I-25-0005 – Bürgerhalle Saeffelen (Städtebauförderung)

Der nicht ausgeschöpfte Anteil aus dem Vorjahresansatz für den Erwerb des Grundstückes nebst Gebäude wird mit 15.000 EUR in 2018 erneut veranschlagt.

Die weiteren voraussichtlichen Ausgaben und die zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln sind in den Jahren 2018 und 2019 abgebildet.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

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
		2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I-25-0001 - Westzipfelhalle Tüddern</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.584,01	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.020,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.604,30	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6	-73,6
<u>I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus Schalbruch</u>									
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	-7.139,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,79	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2
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)	-7.340,09	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3
<u>I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr</u>									
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	-2.261,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930,12	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
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)	-3.191,97	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
<u>I-25-0005 - Bürgerhalle Saefelen (Städtebauförderung)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,9	510,0	0,0	169,0	0,0	0,0	1.179,9	500,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-136,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-136,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,0	-500,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-1.170,0	-500,0
				2019: -170,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-135,1	-5,0	-170,0	-1,0	0,0	0,0	-141,1	-135,1
<u>I-25-0006 - Energetische Sanierung Bürgerhaus Isenbruch</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
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	-60.567,95	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,1	-70,1
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)	-11.567,95	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1

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
		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
SALDO (Einzahlungen./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 – Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Asylbereich**

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“ (25.000 EUR) und „Sonstige soziale Leistungen“ (500 EUR) (geringwertige Wirtschaftsgüter).

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-17.797,78	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-142,8	-42,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.797,78	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-142,8	-42,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-21.580,39	-15,5	-25,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5	-139,1	-37,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.580,39	-15,5	-25,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5	-139,1	-37,1

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

I-36-0038 – Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen

In 2018 steht die Ausstattung des Spielplatzes Isenbruch mit Spielgeräten gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2017 an. Die Dorfgemeinschaft Isenbruch beteiligt sich mit einem Drittel an den Kosten (3.000 EUR).

Grundsätzlich werden für den notwendigen Austausch von Geräten auf Kinderspielplätzen jährlich 10.000 EUR bereitgestellt. Die für 2017 hierfür veranschlagten, jedoch in voller Höhe nicht abgerufenen Mittel werden für 2018 zusätzlich veranschlagt.

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

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

Für den genannten Zweck werden jährlich 7.000 EUR bereitgestellt.

Für 2018 wird der Ansatz einmalig auf 9.000 EUR (anteilig als GWG geplant) angehoben und dient konkret zur Anschaffung von Stühlen (Personalraum), Schränken (Gruppenräume), diversem Spielmaterial und zur zusätzlichen EDV-Ausstattung.

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

Für den Kindergarten in Wehr werden jährlich 5.000 EUR zur allgemeinen Ausstattung bereitgestellt.

Zusätzliche 11.000 EUR dienen im Jahr 2018 der Ausstattung des Altbaus mit einem Sonnenschutz.

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

Die Ausstattung dieser o. g. 2. Gruppe wird in 2018 mit Außenspielgeräten, einer Sandkastenumrandung und Dachschindeln für das Gartenhaus komplettiert und verursacht investive Auszahlungen in Höhe von ca. 13.500 EUR sowie ca. 1.500 EUR Anschaffungen unterhalb von 410 EUR (=GWG) (siehe unten).

Da diese Anschaffungen bereits im Vorjahr vorgesehen aber nur teilweise realisiert wurden, wurde ein Großteil des Vorjahresansatzes nicht in Anspruch genommen.

Bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto (geringwertige Wirtschaftsgüter). Hierzu gehört aus der o.g. Maßnahme I-36-0105 mit 1.500 EUR die Anschaffung von Waschmaschine, Turnkästen, Regalen und Stühlen.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

I-36-0038 - Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	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	-8.791,16	-10,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-78,8	-18,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.791,16	-10,0	-27,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-75,8	-18,8

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.324,00	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,3	193,3
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	-136.910,11	-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,7	-212,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.586,11	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4	-19,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-27.683,73	-36,0	-35,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-152,7	-63,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.433,73	-36,0	-46,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-162,4	-62,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 42 (Sportförderung)**I-42-0045 – Integrativer Sportpark Höngen (Soziale Integration im Quartier)**

Die Maßnahme wird voraussichtliche Baukosten von 994.300 EUR in 2018, 2.000.000 EUR in 2019 sowie 871.000 EUR in 2020 verursachen.

Dem stehen Zuwendungen von ca. 733.300 EUR in 2018, 1.800.000 EUR in 2019 und 784.000 EUR in 2020 gegenüber.

Der zu tätige Grunderwerb wird mit 350.000 EUR veranschlagt.

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 2018

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

I-42-0045 - Integrativer Sportpark Höngen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	733,3	0,0	1.800,0	784,0	0,0	3.317,3	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-994,3	-2.871,0	-2.000,0	-871,0	0,0	-3.865,3	0,0
				2019: -2.000,0					
				2020: -871,0					
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	-611,0	-2.871,0	-200,0	-87,0	0,0	-898,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-110,83	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	-82,6	-16,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-110,83	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	-82,6	-16,6

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

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

I-51-0003 – Fassaden- und Hofprogramm (Städtebauförderung)

Neben den Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum (Aufwertung der Straßen, Plätze und Grünflächen) spielt die Aufwertung privater Fassaden- und Freiflächen eine zentrale Rolle im Rahmen einer ganzheitlichen Aufwertung der Ortschaften Höngen und Saeffelen.

Das sogenannte Fassaden- und Hofprogramm dient daher der Unterstützung privater Akteure mit Eigentum in zentralen Lagen. Durch dieses Unterstützungsprogramm wird für Einzelgebäude sowie öffentlich nutz- bzw. einsehbare Freiräume, die von wesentlicher Bedeutung für den Gesamteindruck sind, ein Anstoß zur gestalterischen Verbesserung gegeben.

Es wird mit Auszahlungen an private Dritte in Höhe von jährlich 15.000 EUR gerechnet. Aus Mitteln der Städtebauförderung stehen hierfür jährlich 9.000 EUR (60 %) zur Verfügung.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	36,0	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	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-24,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen)

Die „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ von 20.000 EUR ergeben sich aus jeweils 1.000 EUR Ansatz für Anschaffungen von Gegenständen unter 410,00 EUR aus den Produkten „Bau- und Grundstücksordnung“ und „Denkmalschutz und -pflege“.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-3.308,33	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,3	-5,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.308,33	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,3	-5,3

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten**

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils 30.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

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

Für die Maßnahmenbeendigung sind in 2018 abschließend 80.000 EUR 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 25.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz aus dem Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2018 (20.000 EUR) und auf 2019 (460.000 EUR). Die voraussichtliche Beteiligung der Gemeinde Gangelt in 2019 wird 150.000 EUR betragen.

I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 180.000 EUR werden in 2018 mit 20.000 EUR sowie in 2019 mit 160.000 EUR berücksichtigt.

I-53-0121 – Umbau Regenüberlauf Steincleef

Zu dieser Maßnahme werden in den Jahren 2018 und 2019 Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 235.000 EUR anteilig wie ausgewiesen veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

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
		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	39.032,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
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	-468.510,65	-100,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-648,5	-568,5
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)	-429.477,72	-100,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,5	-529,5
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	-170.570,77	-20,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,6	-190,6
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)	-170.570,77	-20,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,6	-190,6
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	-500,0	-20,0
				2019: -460,0					
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	-20,0	-20,0	-460,0	-310,0	0,0	0,0	-350,0	-20,0
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	-20,0	-20,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-200,0	-20,0
				2019: -160,0					
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	-20,0	-20,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-200,0	-20,0
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	0,0	-25,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
				2019: -210,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-25,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-235,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**I-53-0122 – Pumpwerk Heilder**

Zur Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2018 25.000 EUR und in 2019 150.000 EUR vorgesehen.

I-53-0123 – RÜB Grundschule Saeffelen

Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2018 und 2019 die Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR anteilig wie ausgewiesen berücksichtigt.

I-53-0124 – Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen

Diese in 2018 vorgesehene Maßnahme wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 75.000 EUR sowie in Höhe von 640.000 EUR verursachen. Die Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenbau NRW beträgt 689.500 EUR.

I-53-0125 – Regenrückhaltebecken Schalbruch

Diese Maßnahme wird in 2018 mit 475.000 EUR veranschlagt.

I-53-0126 – Kostenbeteiligung Erweiterung Polder Schümm

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 Kostenbeteiligung seitens der Gemeinde Selfkant wird anteilig in 2018 (30.000 EUR) und 2019 (50.000 EUR) betragen.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

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
		2016	2017		2018	2019	2020		
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	-25,0	-25,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	-25,0
				2019: -150,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	-25,0
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	-25,0	-25,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-25,0
				2019: -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	-25,0	-25,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-25,0
I-53-0124 - Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270,0	689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	959,5	270,0
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	-540,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.255,0	-540,0
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	-270,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,5	-270,0
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	-100,0	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-575,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-575,0	-100,0
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	-30,0	-30,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0	-30,0
				2019: -50,0					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0	-30,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

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

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

Es werden für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt. Die Einzahlung von 1.700 EUR ergibt sich aus der Veräußerung eines Fahrzeuges für den Abwasserbereich.

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

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.608,86	-11,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-76,6	-12,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.608,86	-11,0	-14,3	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-74,9	-12,6

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.

Zur Inanspruchnahme des vollständigen Zuschusses aus dem KInvFG werden die verbleibenden Zuschüsse von rd. 26.600 EUR ebenfalls in die LED-Umstellung investiert. Daraus ergibt sich für das Jahr 2018 ein Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von ca. 100.000 EUR.

I-54-0133 – Straßenbau Gewerbegebiet Heilder

Die Schlussrechnung liegt trotz Maßnahmenende noch nicht vor. Hierfür werden noch Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.

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

Die Maßnahme wird in 2018 abschließend mit 175.000 EUR veranschlagt.

Es werden noch Landeszuwendungen in Höhe von 190.000 EUR erwartet.

Außerdem werden Anliegerbeiträge in Höhe von 180.000 EUR für das Jahr 2018 eingeplant.

I-54-126 – Radweg Verbindungsstraße Süsterseel - Jabeek

In 2018 werden Ausgaben in Höhe von 500.000 EUR, davon 10.000 EUR für Grunderwerb, erwartet. Dem gegenüber stehen Zuwendungen des Landes in Höhe von 244.200 EUR.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-319.778,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,8	-319,8
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)	-319.778,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,8	-319,8
I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	273,2	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	299,8	273,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.777,00	-378,7	-100,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-780,5	-455,5
				2019: -75,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-76.777,00	-105,5	-73,4	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-480,7	-182,3
I-54-0133 - Straßenbau Gewerbegebiet Heilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.111,45	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,1	-127,1
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)	-107.111,45	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,1	-127,1
I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingletrader Straße, Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.100,00	283,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,1	389,1
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	-313.683,23	-300,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-788,7	-613,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	220,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	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)	-207.583,23	203,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,4	-4,6
I-54-126 - Radweg Verbindungsstraße Süsterseel-Jabeek									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,0	244,2	0,0	0,0	0,0	0,0	544,2	300,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-40,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-410,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,8	-150,0
I-54-129 - Ortsumgehung Tüddern (von L 228 bis K 1), Straßenbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.200,00	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.336,2	1.336,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.152,22	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-832,2	-832,2
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)	304.047,78	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	504,0

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 beim Produkt 5410 für die Anschaffung von Wertgegenständen unter 410,00 EUR.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-1.207,87	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2	-2,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.207,87	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2	-2,2

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)**I-55-0066 – Grunderwerb Grünanlage Saeffelen (Städtebauförderung)**

Für den erforderlichen Grunderwerb werden in 2018 noch Auszahlungen in Höhe von 6.000 EUR zum Ankauf eines Wegegrundstückes benötigt.

I-55-0082 – Anschaffung von Geräten für die Friedhofspflege

Für die nachfolgenden Anschaffungen zur Friedhofspflege werden die nachgenannten Haushaltsmittel in 2018 bereitgestellt:

Anschaffung Heckenschneidekopf für Bagger, welcher hauptsächlich auf den Friedhöfen zum Einsatz kommt (24.000 EUR),
(Der Ansatz aus 2017 wurde hierfür nicht in Anspruch genommen)

Container für Friedhöfe zur Aufnahme des Grünschnitts (Grünabfälle der Grabpflege) (11.000 EUR).

In Folgejahren sind weitere Containerbeschaffungen vorgesehen, was in 2019 zu Kosten von weiteren 11.000 EUR führt. In 2020 und 2021 sind hierfür jeweils 7.000 EUR eingeplant.

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

I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader

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

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

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

I-55-0066 - Grunderwerb Grünanlagen Saeffelen (Städtebauförderung)

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	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0

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	-41,5	-35,0	0,0	-11,0	-7,0	-7,0	-101,5	-41,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-41,5	-35,0	0,0	-11,0	-7,0	-7,0	-101,5	-41,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	-5.238,21	-10,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-41,2	-15,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	20.710,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
Sonstige investive Auszahlungen	-3.196,23	-2,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-12,0	-5,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.276,36	-12,0	-12,7	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	-32,5	0,3

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

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

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I-57-0001 - Ausbau westlichster Punkt Deutschlands									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.831,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,8	369,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
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)	369.831,94	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,8	364,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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	-1.217,44	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2	-2,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.217,44	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2	-2,2

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 34,581571763 € und je 1.000 m² Gebietsfläche 7,7663537033 €

	2018	2017
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2016: 10.119 Einwohner x 34,581571763 €=	349.930,92 €	298.799,90 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42.085,84 qkm x 7,7663537033 €=	326.853,50 €	277.619,03 €
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	676.784,42 €	576.418,93 €

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2018 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 100.365,49 € oder 17,41 %.

I-61-0091 – Schul-/Bildungspauschale

Die Schulpauschale ist als investive Einzahlung auszuweisen, obwohl sie konsumtiv zur Finanzierung von Bauunterhaltungsaufwendungen und der Zweckverbandsumlage genutzt werden kann.

I-61-0092 – Sportpauschale

Auch die Sportpauschale wird als investive Einzahlung ausgewiesen. Analog zur Schulpauschale kann auch diese für Bauunterhaltungsaufwendungen im konsumtiven Bereich verwendet werden.

I-61-0093 – Feuerschutzpauschale

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

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

Diese Maßnahme wird nicht mehr beplant. Die Mittel (Kredite) aus diesem Programm dienen der Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahme I-21-0034 -Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder"-. Die Aufnahme des Kredites wird im Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2018

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2016	2017		2018	2019	2020		

I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.192,62	576,4	676,7	0,0	676,7	676,7	676,7	3.832,4	1.125,6
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)	549.192,62	576,4	676,7	0,0	676,7	676,7	676,7	3.832,4	1.125,6

I-61-0091 - Schul-/Bildungspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	0,0

I-61-0092 - Sportpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	240,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	240,0	0,0

I-61-0093 - Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,02	29,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	174,8	58,8
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)	29.848,02	29,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	174,8	58,8

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0							

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			
	2018	2019	2020	2021
Summe:	0	4.825	1.406	0
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen	1.797,3	1.226,3	188,6	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2016 in €	Erl.
		2018	2017		
		in €			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.400	3.500	3.314,52	
2	SPD	1.200	1.200	1.104,84	
3	FDP	800	1.000	736,56	
4	Pro Selfkant	800	900	859,32	
5	DIE GRÜNEN	300	400	245,52	
	Summe:	6.500	7.000	6.260,76	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Siehe Übersicht auf der nächsten Seite

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläute- rungen
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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	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	522	389	2.053
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	700	515*	515*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64	67*	67*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	262	311*	311*
8. Erhaltene Anzahlungen	290	593*	593*
Summe aller Verbindlichkeiten	1.838	1.875	3.539

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2018 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2014 bis 2016) 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 01.01.2017	0,00 €	41.407.878,57 €	0,00 €	41.407.878,57 €	
Plan-Ergebnis 2017 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.630.400,00 €	0,00 €	-1.630.400,00 €	-3,94%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2018	0,00 €	39.777.478,57 €	0,00 €	39.777.478,57 €	
Plan-Ergebnis 2018 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.579.500,00 €	0,00 €	-1.579.500,00 €	-3,97%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2019	0,00 €	38.197.978,57 €	0,00 €	38.197.978,57 €	
Plan-Ergebnis 2019 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.416.500,00 €	0,00 €	-1.416.500,00 €	-3,71%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2020	0,00 €	36.781.478,57 €	0,00 €	36.781.478,57 €	
Plan-Ergebnis 2020 => Inanspruchnahme	0,00 €	-976.900,00 €	0,00 €	-976.900,00 €	-2,66%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2021	0,00 €	35.804.578,57 €	0,00 €	35.804.578,57 €	
Plan-Ergebnis 2021 => Inanspruchnahme	0,00 €	-386.000,00 €	0,00 €	-386.000,00 €	-1,08%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2022	0,00 €	35.418.578,57 €	0,00 €	35.418.578,57 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2016.

Bilanz der Gemeinde Seifkamt zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	78.356.436,65	76.466.973,95	1. Eigenkapital	41.407.878,57	41.596.814,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.253,82	109.113,60	1.1 Allgemeine Rücklage	41.442.445,82	41.271.934,80
1.2 Sachanlagen	70.317.207,91	68.413.903,51	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.931.123,62	15.766.054,42	1.3 Ausgleichsrücklage	324.880,09	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.431.051,09	12.370.981,89	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-359.447,34	324.880,09
1.2.1.2 Ackerland	1.396.070,49	1.396.070,49	2. Sonderposten	27.584.506,35	24.489.817,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.367.919,38	1.367.919,38	2.1 für Zuwendungen	14.280.607,20	11.425.611,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	736.082,66	631.082,66	2.2 für Beiträge	3.039.983,86	3.193.327,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.475.248,39	15.060.997,13	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.695.703,16	1.812.768,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.176.267,62	1.212.071,40	2.4 Sonstige Sonderposten	8.568.212,13	8.058.109,79
1.2.2.2 Schulen	6.867.744,86	6.977.083,05	3. Rückstellungen	8.554.526,72	8.561.645,41
1.2.2.3 Wohnbauten	181.222,85	186.773,89	3.1 Pensionsrückstellungen	7.867.531,00	7.722.920,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.250.013,06	6.685.068,79	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.177.324,35	32.537.114,89	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	26.775,00	110.159,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.422.002,70	7.294.536,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	660.220,72	728.565,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	462.778,63	476.245,95	4. Verbindlichkeiten	1.837.944,67	3.074.789,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.477.232,30	7.184.466,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	522.237,11	639.861,62
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.707.330,38	17.467.400,42	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.980,34	114.465,49	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	910.276,07	88.085,44	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.545,72	6.268,12	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	616.490,23	569.323,31	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	522.237,11	639.861,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.557,12	343.721,14	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	846.642,41	4.042.339,06	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	7.943.974,92	7.943.956,84	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	699.838,74	561.668,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.000,00	2.615.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.319,36	99.612,42
1.3.2 Beteiligungen	5.253.067,40	5.253.067,40	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.892,01	423.764,56
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	289.657,45	1.349.882,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.697,97	75.679,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.246.834,60	1.169.614,10
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	2.135.864,62	2.268.711,09			
2.1 Vorräte	195.984,77	352.058,12			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	195.984,77	352.058,12			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.214.082,31	1.090.278,59			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	996.690,38	730.965,03			
2.2.1.1 Gebühren	187.961,65	188.837,38			
2.2.1.2 Beiträge	10.147,89	10.783,80			
2.2.1.3 Steuern	382.328,58	405.987,86			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	55.220,55	61.043,29			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	361.031,71	64.312,70			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	49.633,93	52.302,55			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	35.719,68	35.616,46			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.611,69	8.383,53			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.302,56	8.302,56			
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	167.758,00	307.011,01			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	725.797,54	826.374,38			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	139.389,64	156.996,86			
Summe Aktiva	80.631.690,91	78.892.681,90			
			Summe Passiva	80.631.690,91	78.892.681,90

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 2018	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	916	1.035	176	0	-/-
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	15.982	1.465	8.336	1.131	147	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	28.632	2.625	23.404	3.741	87	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,00	3.190	454	506	0	0	-/-
GREEN GmbH	3,00	401	679	677	15	0	-/-
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.063	728	2.502	283	-1.092	Verbandsumlage
Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	21,00	4.031	57	933	50	0	Verbandsumlage entfällt seit 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	16	0	0	0	Verbandsumlage entfällt in 2018
LAG "Der Selfkant" e.V.	-	-	10	10	3	0	-/-
LAG "Westzipfelregion" e.V.	-	-	-	-	0	0	-/-
Heinsberger Tourist Service e.V.	-	2	134	50	0	0	-/-

Alle Angaben entsprechen dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2018 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	1	-	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3	-	1	2,0	
Gemeindeamtsrat	A 12	0	-	2	2,0	
Gemeindeamtmann	A 11	1,8	-	1,8	1,8	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	2	0,0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	-	0	0,0	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	-	0	-	
Gemeindeobersekretär	A 7	0	-	1	0,6	
Gemeindesekretär	A 6		-			
Stellen insgesamt		11,30	-	11,30	8,9	

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B3	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			
			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	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	1,0	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	0,85	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,0	1,0	3,0	0,0	1,8	2,0	0,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	4,80	4,80	4,80	
9a	3,10	1,00	1,00	
8	5,10	5,20	4,10	
7	0,00	0,00	0,00	
6	21,80	18,80	17,82	
5	3,00	5,00	3,46	
4	0,00	0,00	0,00	
3	3,00	3,00	3,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	43,80	40,80	37,18	

Stellenübersicht 2018

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	-	-	-		1,5	1,25	-	1,50	-	-	1,00	-	-	
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	1,00	-	0,80	-	1,40	-	-	-	-	-	
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement	-	-	-	1,00		0,30	-	1,00	-	-	-	-	-	
1115	Bauhof	-	-	-	-	1,00	-	-	9,00	2,00	-	2,00	-	-	
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	-			1,00	-	1,40	-	-	-	-	-	
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,25	-			0,75	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Grundschule Selfkant I - Susterseel u. Tüddern	-	-	-	-		-	-	0,25	0,50	-	-	-	-	
2111	Grundschule Selfkant II - Saefelen u. Schalbruch	-	-	-	-		-	-	0,25	0,50	-	-	-	-	
2180	Gesamtschule Gangel/Selfkant	-	-	-	-		-	-	0,50	-	-	-	-	-	
3130	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	1,00			-	1,00	-	-	-	-	-	
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	0,80		-	-	0,50	-	-	-	-	-	
3650	Kindergarten Wehr	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-	
3651	Kindergarten Schalbruch	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-	
4242	Turnhalle Susterseel	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-	
4243	Turnhalle Tüddern	-	-	-	-		-	-	0,25	-	-	-	-	-	
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-	1,10	-	0,85	0,3	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
5370	Abfallwirtschaft	-	-	-	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-	
5380	Abwasserbeseitigung	-	0,90	-	0,15	0,3	-	-	3,00	-	-	-	-	-	
5530	Friedhof und Bestattungswesen	-	0,25	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe insgesamt		0,00	3,00	0,00	4,80	3,10	5,10	0,00	21,80	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	10,00	8,10	
S4	0,70	0,70	0,64	
S3	0,50	0,50	0,62	
S2	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	14,20	14,20	11,36	

Stellenübersicht 2018

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 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2017	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenehtgelt	-	-	
<u>informatorisch Beschäftigte:</u> Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	-	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	2	2	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	9	9	