

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant

1969 - 2019



50 Jahre Gemeinde Selfkant

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5 - 6
Vorbericht	7 - 41
Entwicklung der Schulden	42
Orientierungsdaten	43
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	45 - 53
Gesamtfinanzplan	54 - 60
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A nach Produktbereichen	61 - 127
Teilergebnispläne nach Produkten	
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 - 211
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212 - 226
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	227 - 229
Produktbereich 42 - Sportförderung	230 - 244
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	245 - 247
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	248 - 254
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	255 - 275
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	276 - 281
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	282 - 297
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	298 - 307
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	308 - 315
Teilfinanzplan B nach Produktbereichen	317 - 355
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	357
Zuwendungen an die Fraktionen	357 - 359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360
Haushaltsquerschnitt 2019	361 - 364
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	365
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	366 - 368
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	369
Stellenplan	370 - 376

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2019

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 10.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	18.593.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.371.300 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.829.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.113.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.547.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.848.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.300.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	134.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.300.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.710.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.777.900 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

§ 9

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

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

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen bis zu einem Betrag von 5 v. H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Statistische Angaben

a) Einwohnerzahlen

1. Bevölkerungsbewegung im Vergleich zum Vorjahr

	2016			2017		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt zum 31.12.:	10.040	5.105	4.935	10.075	5.139	4.936
Abweichungen zum Vorjahr:	- 127	- 68	- 59	+ 35	+ 34	+ 1
in %:	- 1,25	- 1,32	- 1,18	+ 0,35	+ 0,67	+ 0,02
Geburten:	71	36	35	67	27	40
Sterbefälle:	79	42	37	103	41	62
Zu-/Abnahme:	- 8	- 6	- 2	- 36	- 14	- 22
Zuzüge:	622	337	285	701	376	325
Fortzüge:	734	398	336	633	332	301
Zu-/Abnahme:	- 112	- 61	- 51	+ 68	+ 44	+ 24

Die Einwohnerzahl je km² zum 31.12.2017 beträgt 239,39 (bei einer Bodenfläche von insgesamt 42,09 km²).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Insgesamt:	10.251	10.245	10.208	9.916	9.993	9.988	10.167	10.040	10.075
Abweichungen zum Vorjahr:	- 12	- 6	- 37	- 292	+ 77	- 5	+ 179	- 127	+ 35
in %:	- 0,12	- 0,06	- 0,36	- 2,86	+ 0,78	- 0,05	+ 1,79	- 1,25	+ 0,35
Geburten:	64	60	59	83	57	61	59	71	67
Sterbefälle:	76	102	77	105	101	94	117	79	103
Zu-/Abnahme:	- 12	- 42	- 18	- 22	- 44	- 33	- 58	- 8	- 36
Zuzüge:	544	579	542	563	675	654	885	622	701
Fortzüge:	544	543	561	549	555	627	652	734	633
Zu-/Abnahme:	+ 0	+ 36	- 19	+ 14	+ 120	+ 27	+ 233	- 112	+ 68

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

3. Vergleichsangabe: Kreis Heinsberg

Einwohnerzahl zum 31.12.2017: 253.106
 Gesamtfläche: 627,99 km²
 Einwohner je km²: 403

b) **Schülerzahlen**

Anzahl der Schüler am 01.10.

	<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>	<u>2018</u>
Grundschulen Selfkant I											
Süsterseel	78	73	74	76	83	119	112	105	97	94	98
Tüddern	82	82	69	64	55	-	-	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	175	160	155	143	138	119	112	105	97	94	98
	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
Grundschulen Selfkant II											
Saeffelen	88	83	79	86	98	95	91	102	109	109	111
Schalbruch	82	78	68	68	51	48	65	63	66	63	65
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	177	172	170	161	147	149	143	165	175	172	176
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Insgesamt	352	332	325	304	285	268	255	270	272	266	274
	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===

Anzahl der Schüler am 01.10.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gesamtschule Gangelt-Selfkant	109	250	353	468	592	734	812
Hauptschule Gangelt-Selfkant	-	-	233	115	42	-	-

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

Anzahl der betreuten Kinder am 01.10.

	<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>	<u>2018</u>
Kindergarten Schalbruch	38	40	37	35	40	41	53	58	56	56	50
Kindergarten Wehr	35	35	35	35	33	32	22	22	31	30	34

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2019

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.

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.

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:



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 konnte 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.

Gesetzliche Änderungen

In die Haushaltsplanung 2019 sind verschiedene gesetzliche Änderungen mit eingebunden worden. So trat zum 01.01.2019 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft. Darüber hinaus ist die Gemeindehaushaltsverordnung durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst worden.

Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“.

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Änderung des § 75 (3) S.2 GO NRW erhält die Ausgleichsrücklage den Charakter einer Gewinnrücklage im handelsrechtlichen Sinne. Zukünftig ist es möglich, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Eine weitere Änderung betrifft den Umgang mit Jahresüberschüssen. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der

Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Das Gesetz sieht außerdem die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor (globaler Minderaufwand). Hierdurch gelten Defizite von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt.

Mit der Neuregelung des § 91 (4) S. 2 Nr.3 GO NRW vollzieht der Gesetzgeber eine deutliche Abkehr vom bisher geltenden handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzip“ hin zur wirklichkeitsgetreuen Bewertung. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Rechnungslegungszwecke der öffentlichen Verwaltung und der privatrechtlichen Unternehmen. Während die Vorschriften des HGB vorrangig auf die Bedürfnisse der Gläubiger und deren Schutz ausgelegt sind, dient die kommunale Rechnungslegung primär der Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung. Es besteht zukünftig die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungssaufwendungen.

Bis dato werden Investitionen in die Unterhaltung bzw. Erhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens oft aufgrund finanzieller Engpässe gestreckt oder verschoben. Zudem belasten sie in der derzeitigen Ausführung des NKF das kommunale Jahresergebnis, da sie direkt als Aufwand zu verbuchen sind.

Mit dem 2. NKFVG werden derartige Maßnahmen als Investitionen deklariert. Dadurch wird das kommunale Jahresergebnis entlastet, da lediglich die höheren Abschreibungen in das Jahresergebnis einfließen. Darüber hinaus eröffnen sich den Kommunen neue Möglichkeiten der Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen, bspw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Änderungen ergeben sich ausweislich der Kommunalhaushaltsverordnung auch bei den Anlagen zum Haushaltsplan. So muss ab dem Jahr 2019 dem Haushaltsplan ein Haushaltsquerschnitt beigelegt werden.

Der § 12 der ehemaligen Gemeindehaushaltsverordnung, der sich ausdrücklich mit der Bestimmung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen befasste, wurde gänzlich gestrichen.

Des Weiteren wird die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 Euro (netto) auf 800 Euro (netto) angehoben. Die damit verbundene Auszahlung ist nicht mehr investiv, sondern konsumtiv bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen.

Die gesetzlichen Änderungen werden selbstredend bei der Haushaltplanung 2019 berücksichtigt.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2019

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2019 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 bilden das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018, 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 02.08.2018.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2019 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen.

Auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 ergibt sich eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 224.000 Euro.

Erstmals erhalten die Kommunen im Jahr 2019 eine sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 120 Mio. Euro. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Auf die Gemeinde Selfkant entfällt ein Anteil i. H. v. 107.772,36 Euro.

Die pauschalen Zuweisungen (Allg. Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) bleiben konstant und sind weiterhin gegenseitig deckungsfähig.

Die pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationierungshilfe) verbleibt mit 220.400,- Euro auf Vorjahresniveau.

Ausweislich des GFG ergeben sich bei den Festsetzungen der Einkommen- und Umsatzsteuer Steuererhöhungen im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz landes- und bundesweit erhöhter Steuereinnahmen ist das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant im Jahr 2019 weiterhin stark defizitär. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ist weiterhin mit negativen Ergebnissen zu rechnen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2019 beeinflussen, aufgeführt.

Erträge

- Verringerung Schlüsselzuweisungen (-224.000,- €)
- Einführung Aufwands-/Unterhaltungspauschale (107.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil EK-Steuer (+203.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil Umsatzsteuer (+48.000,- €)
- Erhöhung Leistungen Familienausgleich (+9.000,- €)
- Erhöhung Gewerbesteuer (+100.000,- €)
- Erstattung Jugendamtsumlage aus 2017 (88.000,- €)
- Erstattung Umlage Kreisdgymnasium aus 2017 (9.000,- €)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen) (299.000,- €)

Aufwendungen

- Erhöhung allg. Kreisumlage (+18.000,- €)
- Erhöhung Jugendamtsumlage (+122.000,- €)
- Erhöhung der Gesamtschulzweckverbandsumlage (+194.000,- €)
- 2 zusätzliche Stellen Bauhof (90.000,- €)
- Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2017 (34.000,- €)
- Instandhaltungsaufwendungen
 - ❖ Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Süsterseel (30.000,- €)
 - ❖ Erneuerung der Wege auf dem Friedhof Wehr (45.000,- €)
- Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken (Umlaufvermögen) (84.000,- €)

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis 2022 eine gleichlautende Entwicklung.

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.

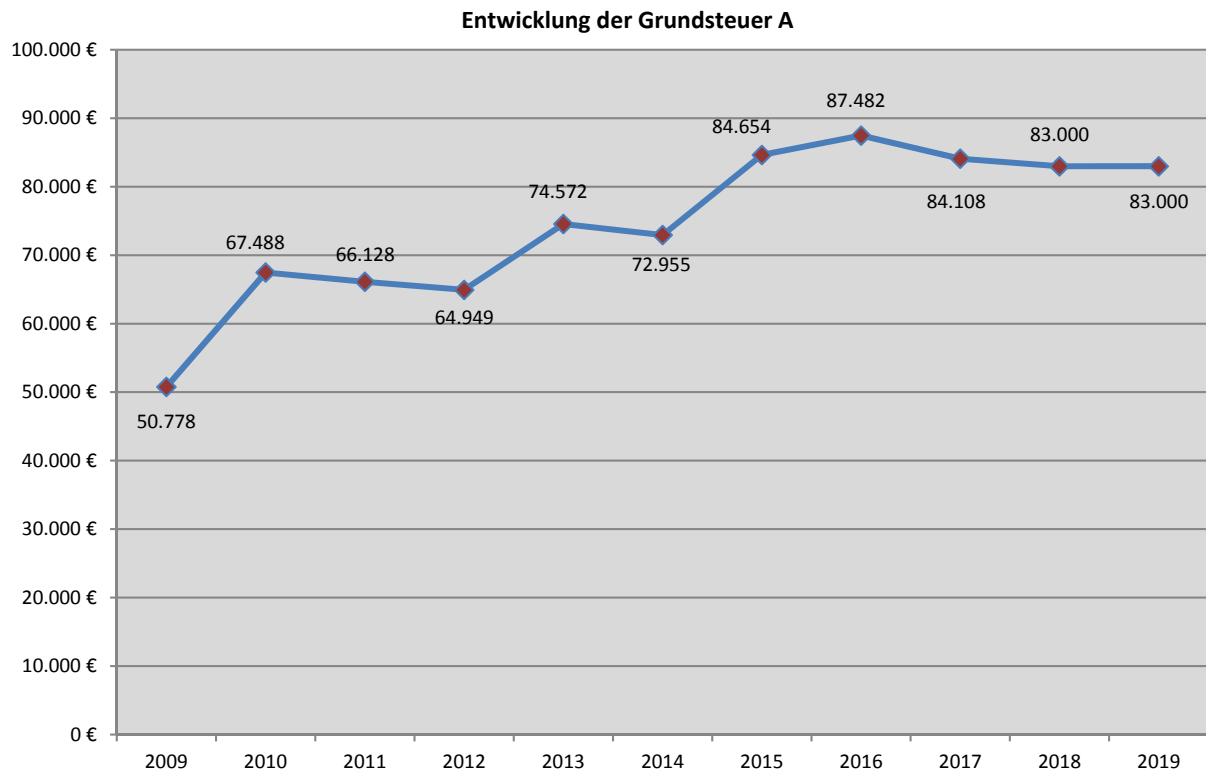
Überblick über die geplanten Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan- Jahresergebnis	-Finanzplan- Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2019	-1.777.900 Euro	-1.284.900 Euro
2020	-1.656.600 Euro	-1.278.700 Euro
2021	-1.156.800 Euro	-1.153.700 Euro
2022	-930.800 Euro	-428.300 Euro

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

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.

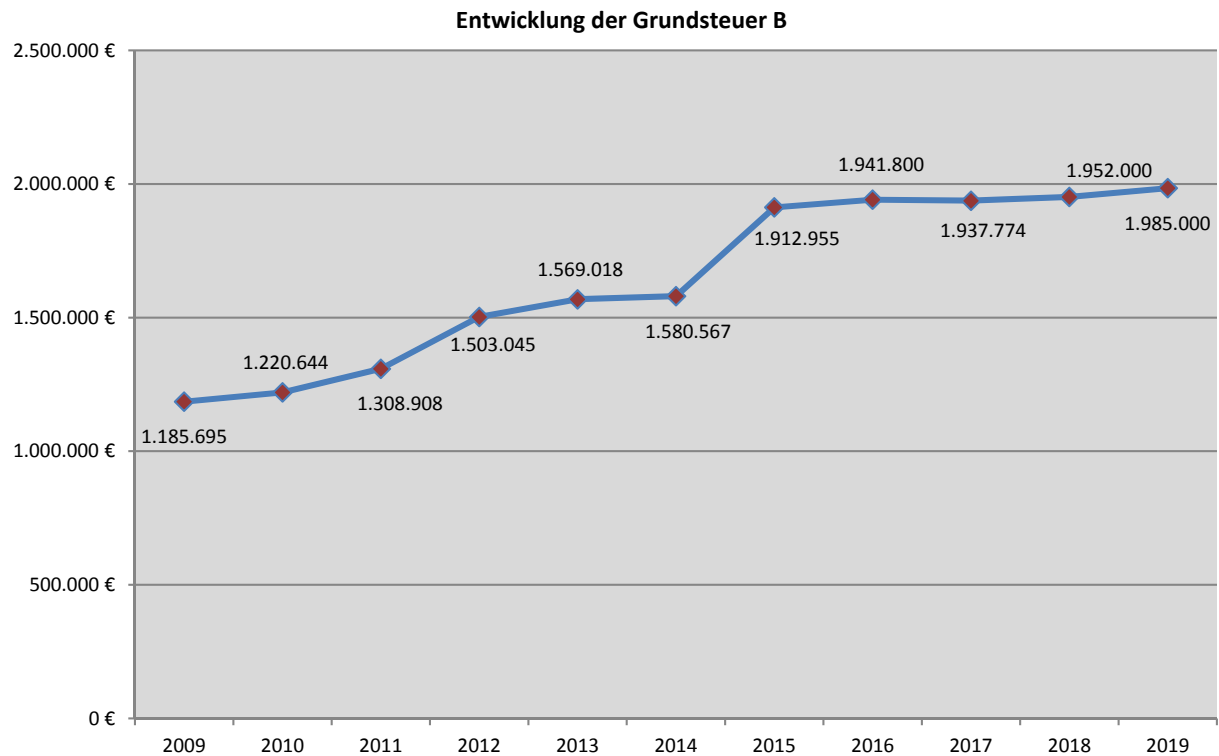


Grundsteuer B

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).

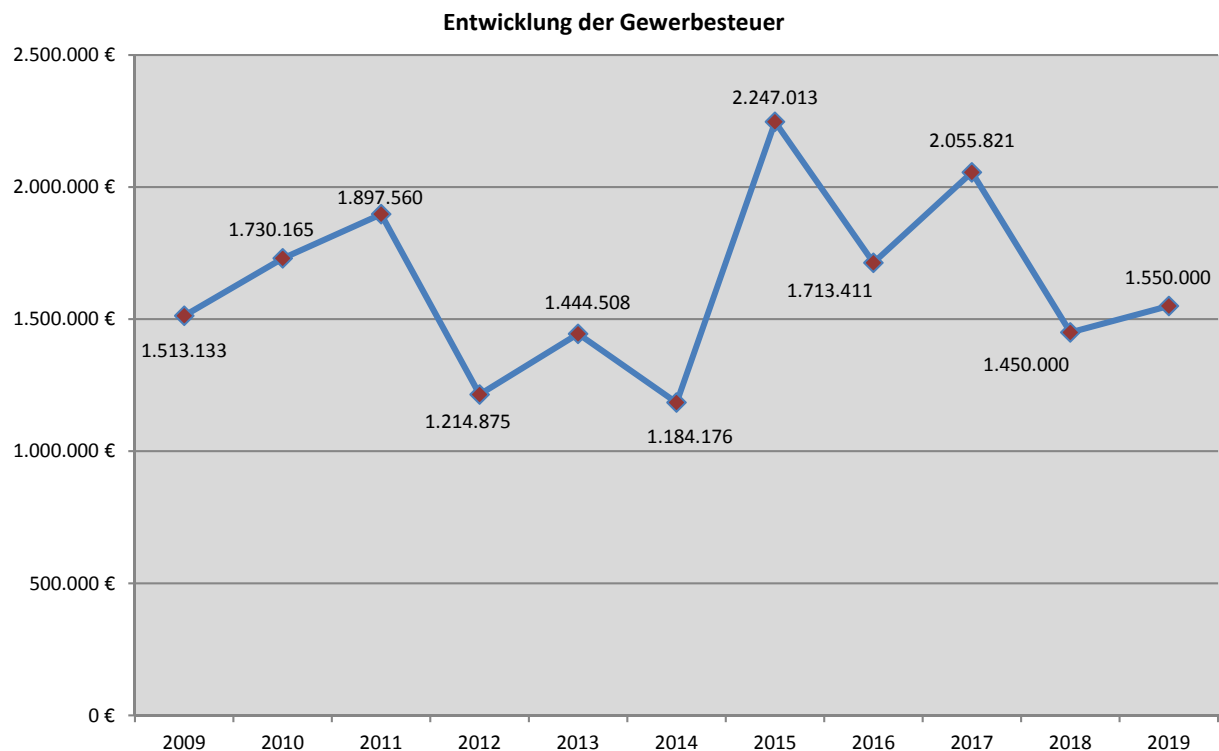
Zu hinterfragen ist hierbei allerdings, welche Auswirkungen ein so hoher Hebesatz auf die demografische Entwicklung haben wird.



Gewerbsteuer

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

Auf Basis der bereits erlassenen Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2019 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1,55 Mio. Euro gerechnet.



Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2019

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 2019 gemäß § 28 Abs. 1 GFG 2019 auf

754,35241573121 € (Vorjahr: 723,402256219877 €)

festgesetzt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Selfkant wurde unter Berücksichtigung von möglichen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt berechnet und gemäß § 7 GFG 2019 festgesetzt:

A. Ausgangsmesszahl:

- Relevanter Einwohnerwert	10.120,33	(Vorjahr: 10.119,00)
- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	(Vorjahr: 100,00)
- Hauptansatz	10.120,33	(Vorjahr: 10.119,00)
- Schüleransatz	1.204,52	(Vorjahr: 913,30)
- Sozillastenansatz	2.116,80	(Vorjahr: 2.697,39)
- Zentralitätsansatz	748,47	(Vorjahr: 607,88)
- Flächenansatz		-
- Gesamtansatz	14.190,12	(Vorjahr: 14.337,57)
x Grundbetrag 754,35241573121 €		
Ausgangsmesszahl	10.704.353,82 €	(Vorjahr: 10.371.830,49 €)

B. Steuerkraftmesszahl:

- Grundsteuern A und B	1.709.252,53 €	(Vorjahr: 1.643.727,53 €)
- Gewerbesteuer	2.140.688,47 €	(Vorjahr: 1.787.633,33 €)
- Kompensationsleistungen (Kompensationsleistungen n. § 20 u. § 21 GFG)	280.586,02 €	(Vorjahr: 268.375,68 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.921.274,48 €	(Vorjahr: 2.717.889,68 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.164,18 €	(Vorjahr: 163.327,60 €)
- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	350.322,01 €	(Vorjahr: 294.737,81 €)
- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2016 nach § 7 ELAG	-76.367,39 €	(Vorjahr: -31.386,51 €)
- Steuerkraftmesszahl	6.836.276,31 €	(Vorjahr: 6.254.829,50 €)

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)

3.868.077,50 € (Vorjahr: 4.117.000,99 €)

D. Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages (C.))

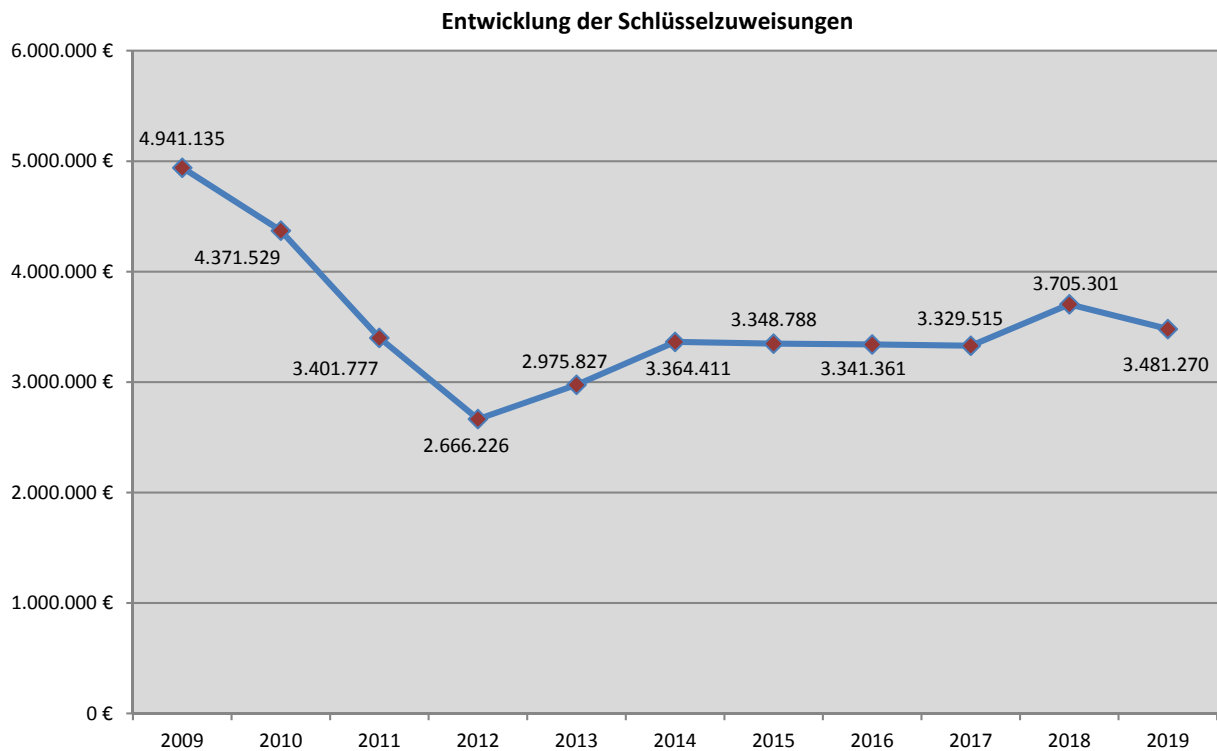
3.481.270,00 € (Vorjahr: 3.705.301,00 €)

E. Ausgleich für Vorjahre

- €

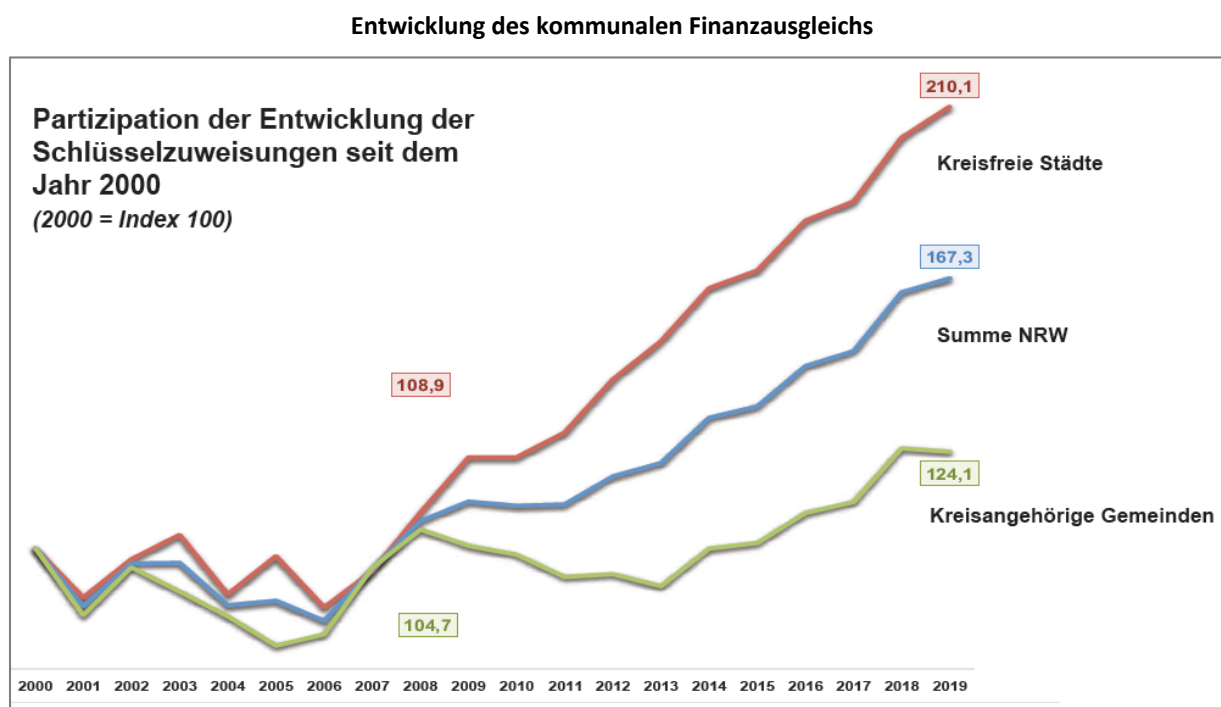
F. Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich für Vorjahre

3.481.270,00 € (Vorjahr: 3.705.301,00 €)



Die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der eigenen Gemeinde führt automatisch zu Folgen im kommunalen Finanzausgleich: Gemeinden, die bei den Steuereinnahmen überproportional gewinnen, verlieren bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Folgejahres.

Grundsatz: Auf ein Mehr an eigenen Erträgen folgt ein Weniger aus dem landesseitigen Finanzausgleich!

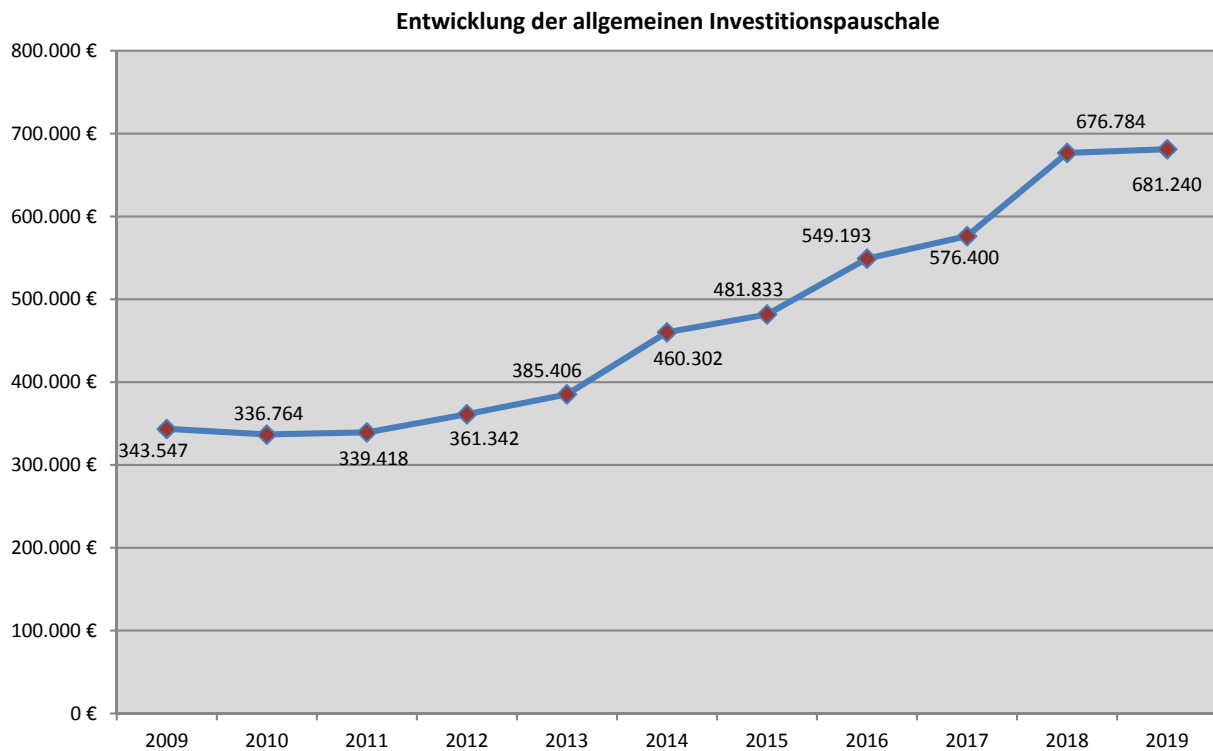


Quelle: Zeitschrift Städte- und Gemeinderat, Ausgabe 09/2018

Kreisfreie Städte in NRW haben von der Steigerung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2000 überproportional profitiert.

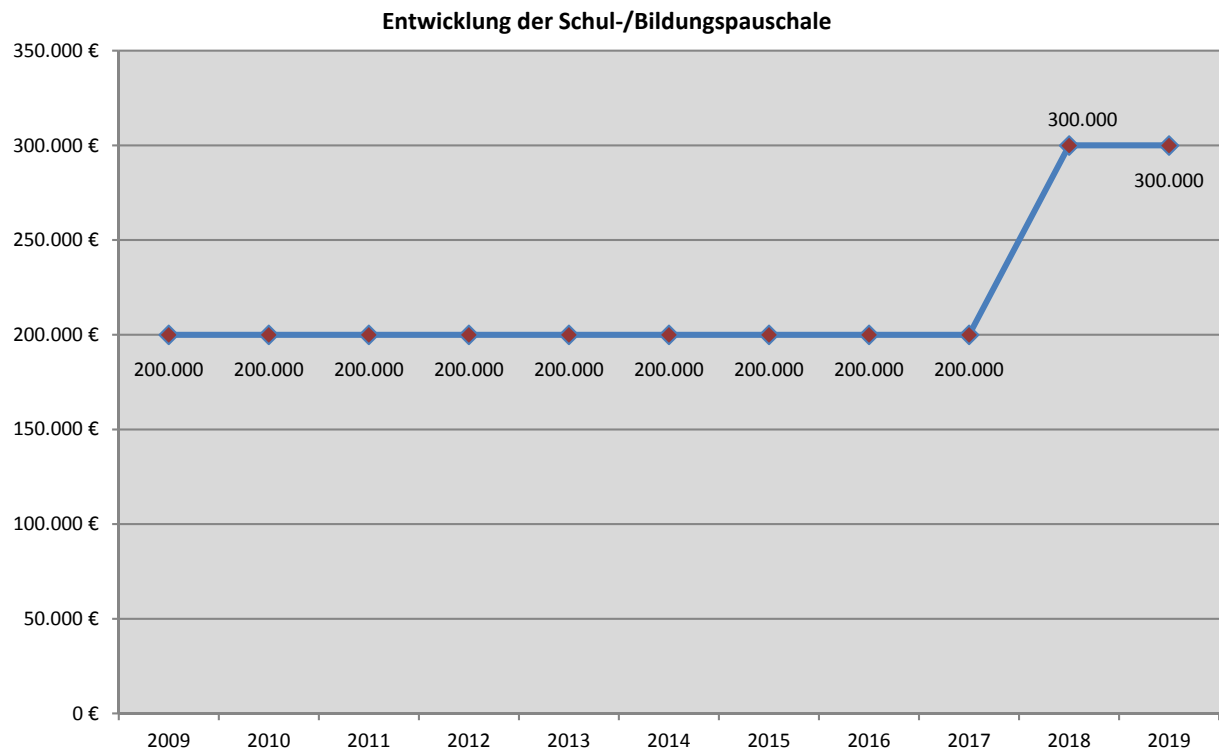
Allgemeine Investitionspauschale

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



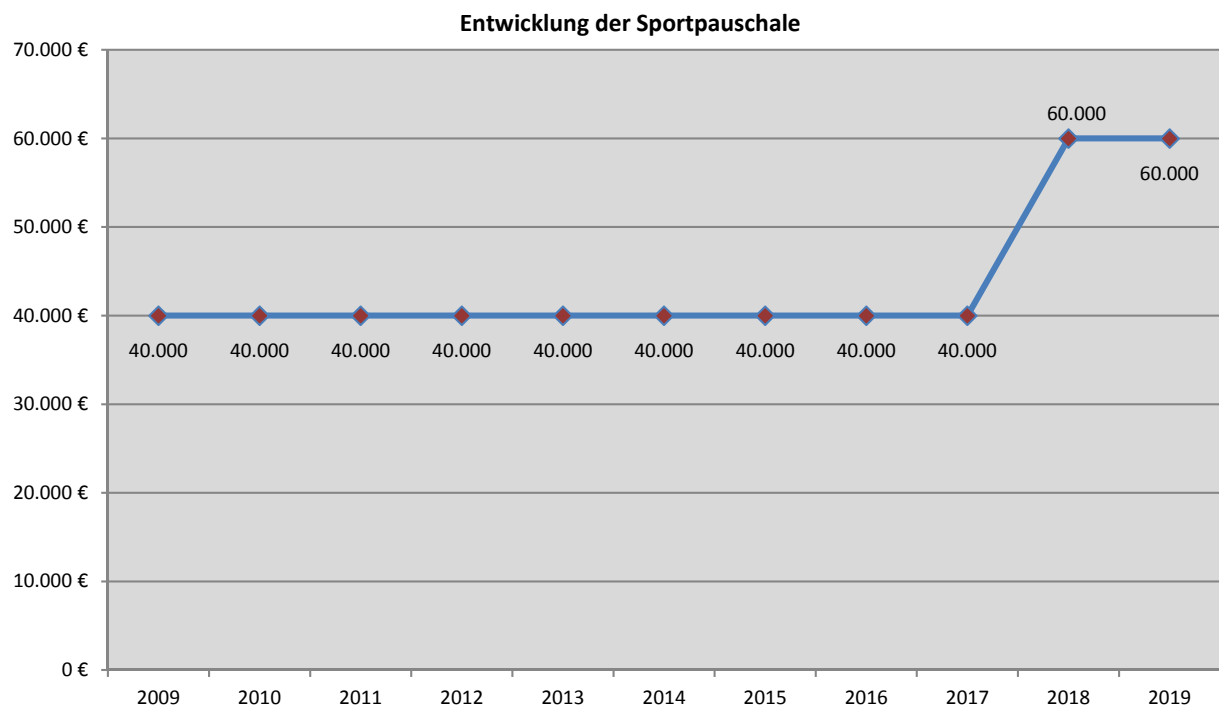
Schul-/Bildungspauschale

Die Schul-/Bildungspauschale kann u. a. für Bauunterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Schulen sowie zur Finanzierung entsprechender Zweckverbandsumlagen verwendet werden. Seit dem Jahr 2018 beträgt der Grundbetrag 300.000 Euro.



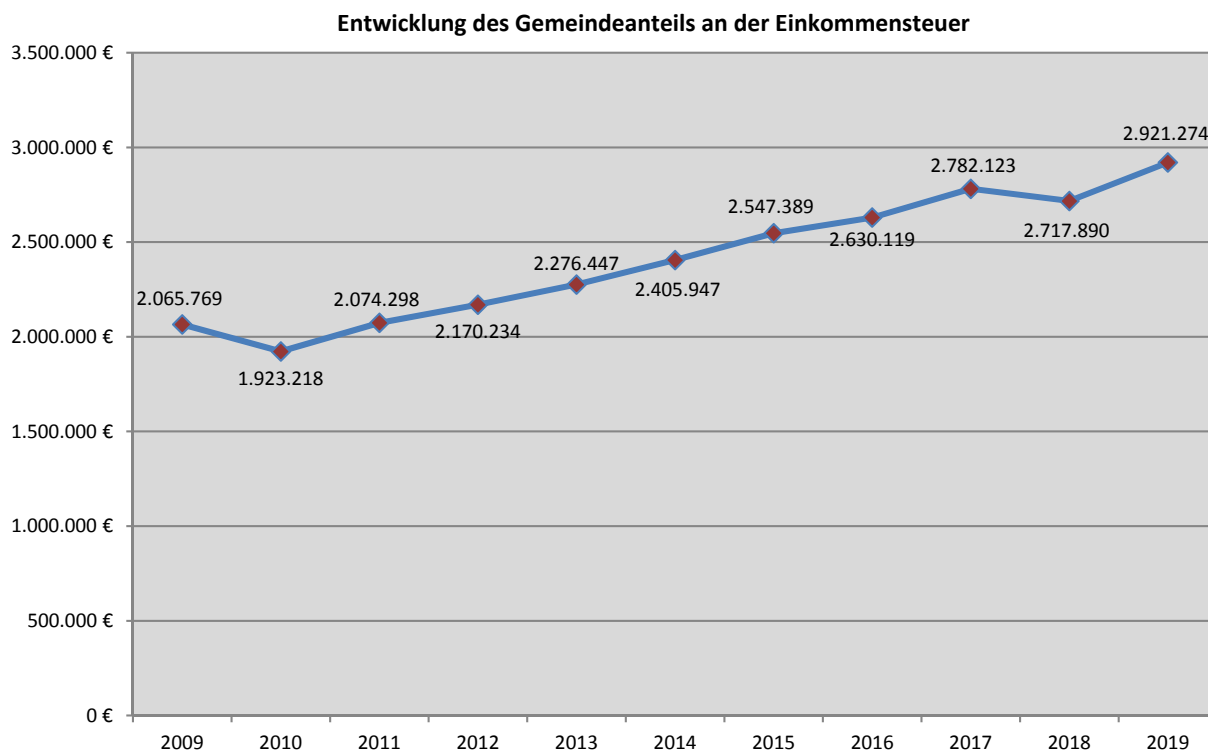
Sportpauschale

Die Sportpauschale kann u. a. für Bauunterhaltungsaufwendungen an eigenen Sportstätten (Sportplätze, Turnhallen) verwendet werden. Der Grundbetrag beträgt seit dem Jahr 2018 60.000 Euro.

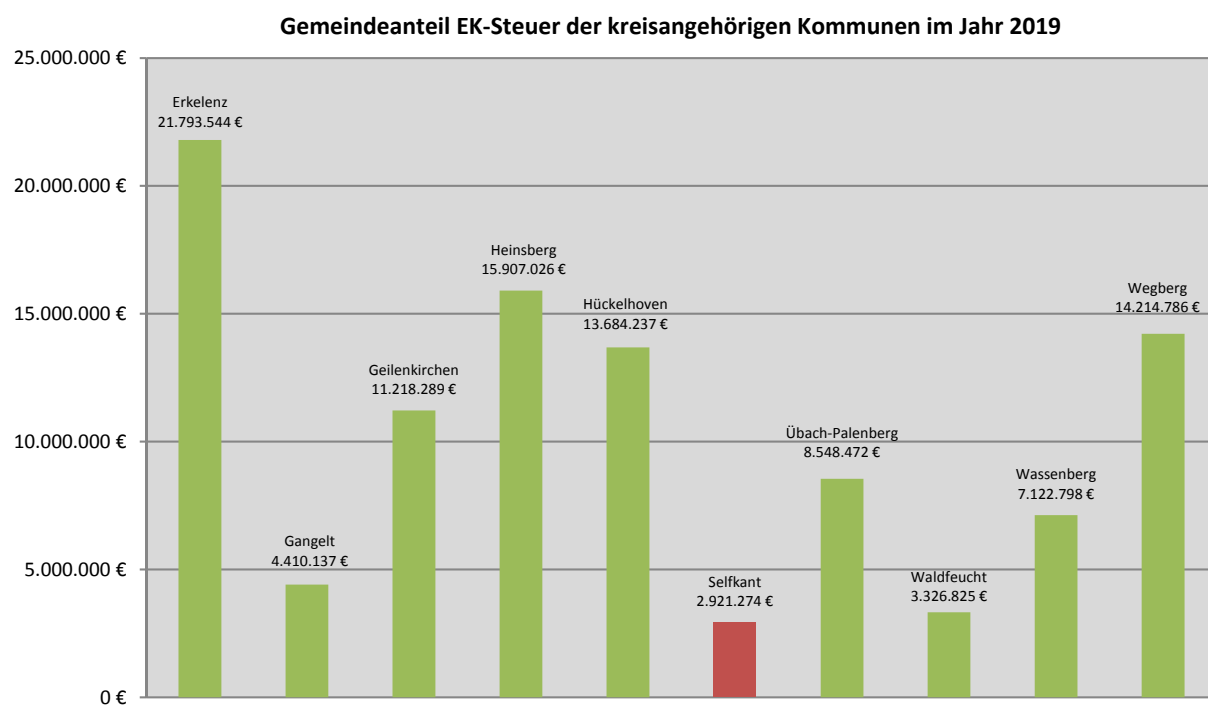


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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.



Kreisumlage

Die Kreisumlage setzt sich im Wesentlichen 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 Jakob-Muth-Schule (vormals 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 sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro auf nunmehr 125,8 Mio. Euro.

An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2019 neben den übrigen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.684.249 Euro zu leisten (Vorjahr: 3.788.834 Euro).

Durch Beschluss des Kreistages vom 27.09.2018 wurde die LVR-Umlagesenkung i. H. v. 8,2 Mio. Euro zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet und durch einen entsprechenden Verzicht auf die Kreisumlage umgesetzt. Dadurch ergab sich im Jahr 2018 für die Gemeinde Selfkant im Ergebnis eine „Netto-Umlage“ in Höhe von 3.665.945 Euro.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage wie folgt veranschlagt:

2020 => 129,8 Mio. Euro,
2021 => 133,4 Mio. Euro,
2022 => 139,0 Mio. Euro.

Der Kreis Heinsberg plant im Jahr 2019 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2 Mio. Euro. Entscheidend hierbei ist, dass der Kreis Heinsberg in seiner mittelfristigen Finanzplanung (2020-2022) keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt und dadurch die allgemeine Kreisumlage in den Folgejahren entsprechend höher ausfällt.

Bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2019 ein erneuter und deutlicher Bedarfsanstieg von 26,5 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro zu erwarten, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht zu tragen ist (die übrigen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der gemeindliche Anteil ist mit 2.220.564 Euro (Vorjahr: 2.098.898 Euro) ermittelt.

Grund für die Erhöhung ist ausweislich des Kreishaushaltes u. a. ein erhöhter Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagespflege. Zum einen sind die Fallzahlen stark gestiegen, zum anderen wirken sich die zum 01.08.17 in Kraft getretenen neuen Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege aus, die u. a. eine erhöhte Vergütung für Tagespflegepersonen vorsehen. In 2019 ist zudem mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz von 1,827 Mio. Euro zu rechnen, da für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen entsprechende Aufwendungen einzuplanen sind.

Die Auswirkungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ konnten in der Haushaltsplanung des Kreises noch nicht berücksichtigt werden. Mit diesem Gesetz möchte die Bundesregierung bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, die vor allem in gute Betreuungsschlüssel, vielfältige pädagogische Angebote und die Qualifizierung der Fachkräfte fließen sollen.

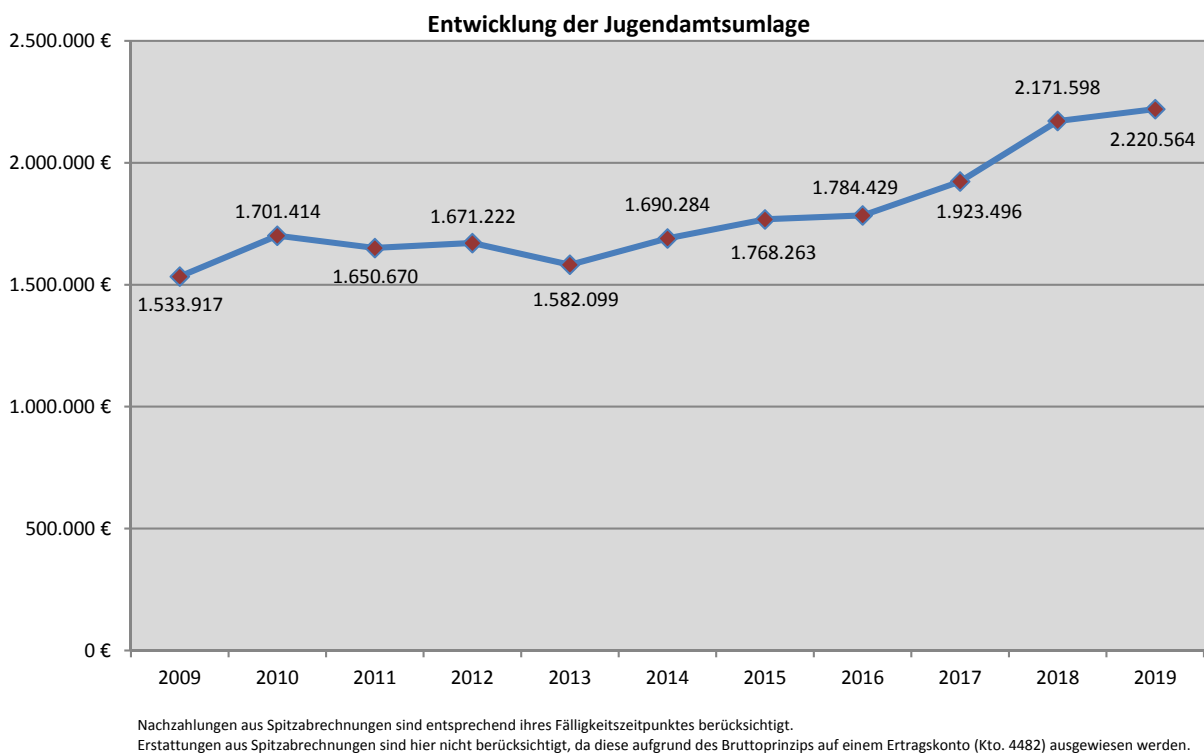
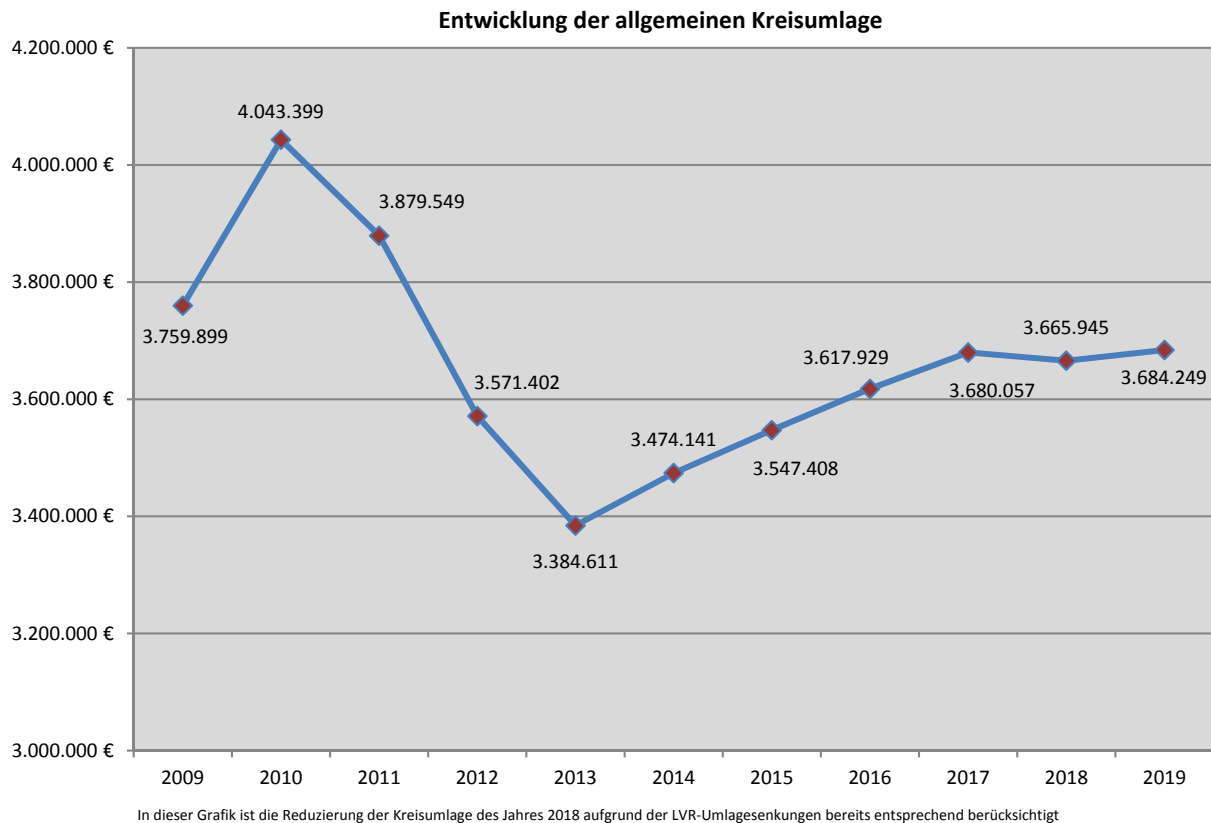
Die Gemeinde Selfkant erhält, wie die übrigen Kommunen auch, im Jahr 2019 eine Erstattung aufgrund der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2017. Auf die Gemeinde Selfkant entfällt hierfür ein Betrag in Höhe von 87.592,91 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

Die Umlage für das Kreisgymnasium, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst, beträgt im Jahr 2019 9.823 Euro (Vorjahr: 9.960 Euro). Im Jahr 2019 erfolgt diesbezüglich ebenfalls eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2017 in Höhe von 8.907,23 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

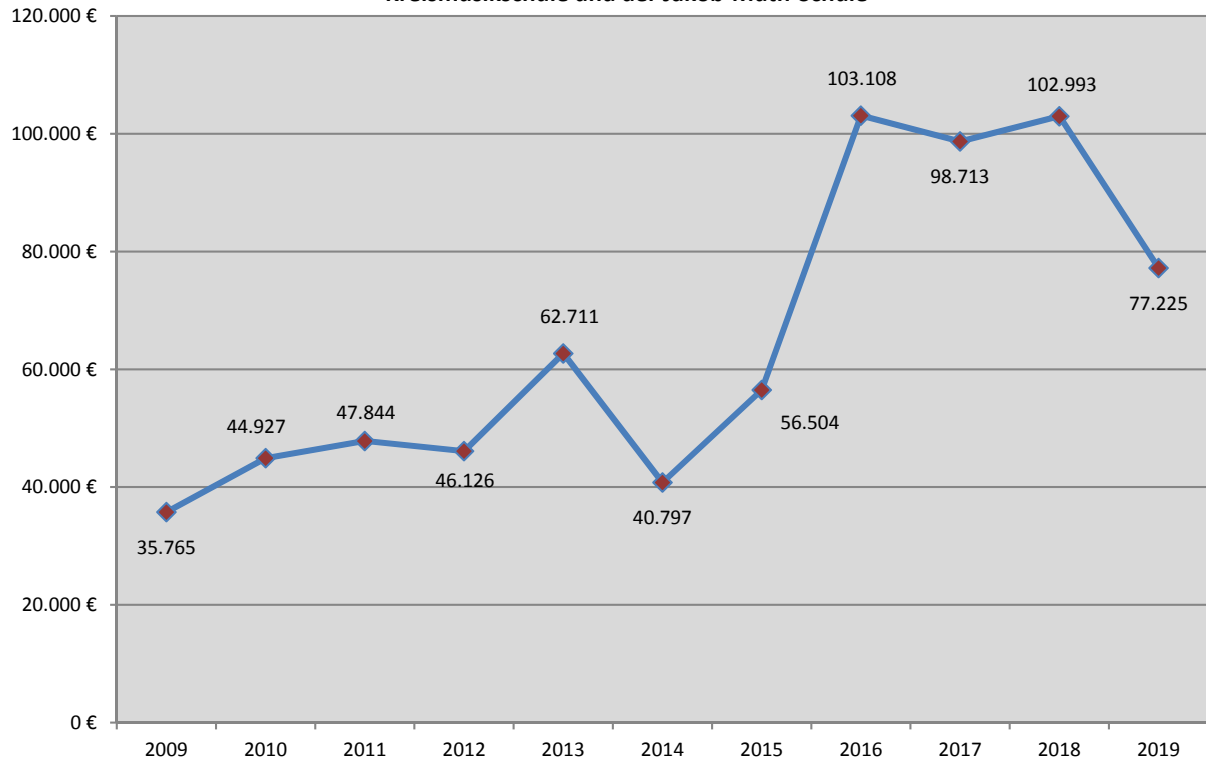
Für die Kreismusikschule werden 409 Euro veranschlagt (Vorjahr: 398 Euro). Auch hier wird im Jahr 2019 wieder eine Erstattung aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2017 i. H. v. 29,76 Euro fällig (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

Die Umlage für die Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule) sinkt von 84.064 Euro auf nunmehr 66.405 Euro. Hinzu kommt in diesem Fall jedoch eine Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2017 in Höhe von 587,99 Euro.

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



Entwicklung der Umlage zur Finanzierung der Kosten des Kreispasmus, der Kreismusikschule und der Jakob-Muth-Schule

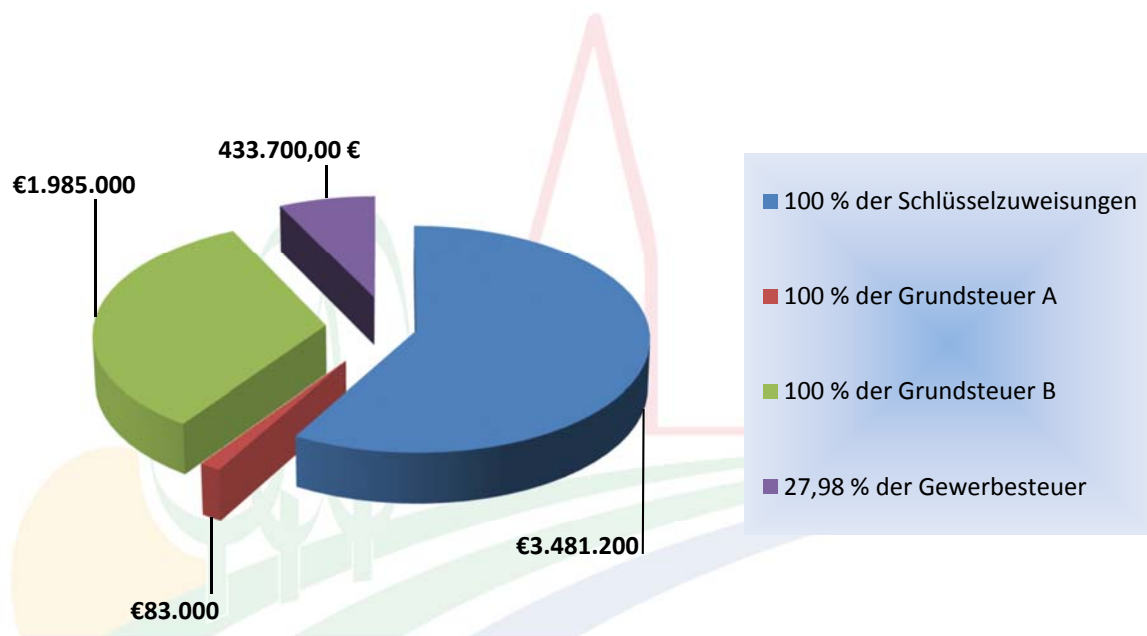


Ab 2016 einschl. Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule).

Nachzahlungen aus Spitzabrechnungen sind entsprechend ihres Fälligkeitszeitpunktes berücksichtigt.

Erstattungen aus Spitzabrechnungen sind hier nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des Bruttoprinzips auf einem Ertragskonto (Kto. 4482) ausgewiesen werden.

„Finanzierung“ der Kreisumlagen (Gesamt) im Jahr 2019



Gemeinde Selfkant

Gewerbesteuerumlage

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



Jahresabschluss 2017

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2017 wurde gemäß § 96 GO NRW am 11.10.2018 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2017 sind entsprechend § 1 (2) Nr. 7 KomHVO NRW diesem Haushaltsplan beigelegt.

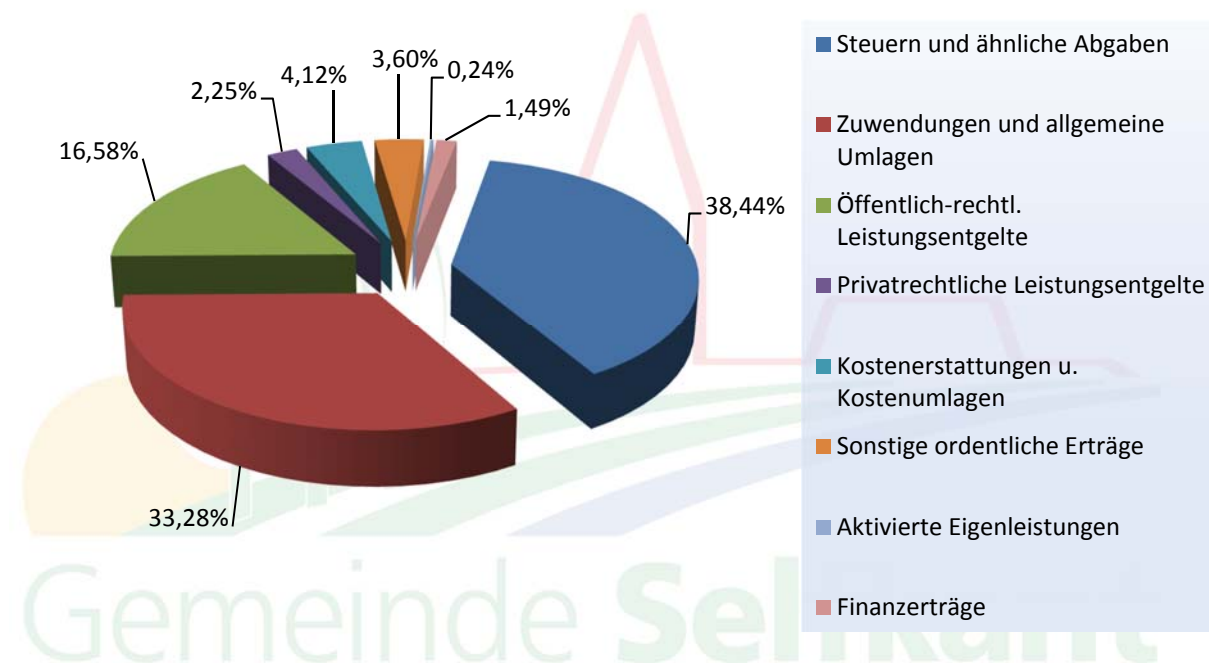
Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von -194.662,34 Euro war der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

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

Gesamtergebnisplan

Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2019):



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 7,15 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (38%) im Haushalt dar. Die Ertragsarten „Steuern und ähnliche Abgaben“ finden sich in detaillierter Darstellung einschließlich Erläuterungen im Teilergebnisplan des Produktes 6110 wieder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 6,19 Mio. Euro gerechnet (33%). Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und rd. 694.000,- Euro auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Gaststreitkräftepauschale beträgt 220.400,- Euro. Die konsumtive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale (seit 2018 gegenseitig deckungsfähig) wird auf differenzierten Konten transparent dargestellt. Die Pauschalen bleiben konstant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,08 Mio. Euro gerechnet (17% Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Einnahmen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen. Darüber hinaus werden hier auch die Überschüsse dieser Gebührenhaushalte aus vorangegangenen Jahren entsprechend aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt im Jahr 2019 bei 418.200,- Euro. Größten Anteil an diesen Einnahmen hat die geplante Veräußerung einer Gewerbefläche in Tüddern (siehe Produkt 1114).

Miet- und Pachteinahmen sind mit rd. 59.000,- Euro veranschlagt.

Die Erträge aus Verkauf erhöhen sich im Jahr 2019 aufgrund gestiegener Holzverkäufe laut Forstwirtschaftsplan.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier kann mit Erträgen in Höhe von ca. 766.000 Euro gerechnet werden. Der deutliche Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Flüchtlingspauschale des Landes NRW ab dem Jahr 2019 beim Konto 4141 (Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land) in der Zeile „Zuwendungen und allg. Umlagen“ des Ergebnisplans erfasst wird.

Im Jahr 2019 fallen Erstattungen der Jugendamtsumlage, der Umlage für das Kreisgymnasium sowie der Kreismusikschule aus der Spitzabrechnung des Jahres 2017 an. Auf die Erläuterungen zum Produkt 6110 des Teilergebnisplans wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit rd. 669.400 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (401.300 Euro).

Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (223.300 Euro).

Im Jahr 2019 soll der alte Sportplatz in Heilder (Anlagevermögen) veräußert werden. Dieser Ertrag ist unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

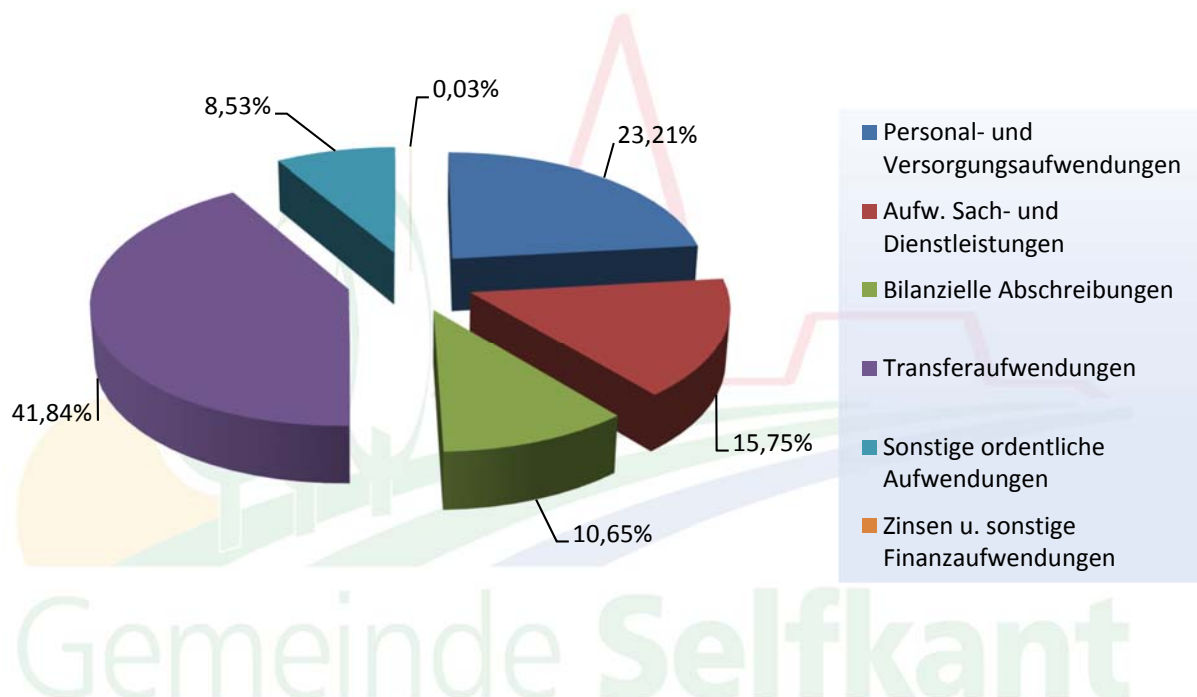
Aktivierete Eigenleistungen

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 277.500 Euro (1,5% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 120.000 Euro (Vorjahr: 86.800 Euro) und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.500 Euro (Vorjahr 147.500 Euro).

Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2019):



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro (23% 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 versicherungs-mathematischen Gutachten für die Entwicklung der Pensionslasten bei Ansatz einer Dynamik von 2% ermittelt. Der Aufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten beträgt nach den neuen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse im Jahr 2019 insgesamt 175.500,- Euro (*Vorjahr: 122.200,- Euro*).

In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden neben allgemeinen Entgelt-/Stufen- und Besoldungssteigerungen zwei zusätzliche Stellen beim gemeindlichen Bauhof, eine Stelle für einen Fachinformatiker sowie drei Ausbildungsstellen 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 et cetera.

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2019 sind hiernach mit rd. 3,2 Mio. Euro veranschlagt (16% 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 et cetera) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Den geplanten Gesamtabschreibungen in Höhe von 2.169.400,- Euro (11% Anteil an den Gesamtaufwendungen) stehen zum Teil Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge sowie sonstige Sonderposten gegenüber.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 8,5 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (42% Anteil (*Vorjahr: 41%*) an den Gesamtaufwendungen).

Der Mehrung der Transferaufwendungen liegt u. a. eine erneute Erhöhung der Jugendamtsumlage zugrunde. Darüber hinaus hat die Gemeinde Selfkant im Rahmen der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2017 einen Betrag in Höhe von rd. 34.000,- Euro an das Land abzuführen.

Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Gesamtschulzweckverband mit 1.307.857 Euro (*Vorjahr 1.091.700,- Euro*) dar.

Die Zweckverbandsumlage des Zweckverbandes „Der Selfkant“ wird ab dem Jahr 2019 wieder fällig. Für die Krankenhausumlage wird im Jahr 2019 ein Aufwand in Höhe von 141.600 Euro anfallen. Laut Haushaltsplan des Landes NRW ist in 2020 mit einem Anstieg der Krankenhausumlage zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,74 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 et cetera).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 5.400,- Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für laufende Investitions- und Liquiditätskredite.

Die neu aufzunehmenden Kredite werden im Rahmen eines Annuitätendarlehens erst ab dem jeweiligen Folgejahr mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 2,0% p.a. veranschlagt (*ohne Zinsen für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“*).

Darüber hinaus werden hier die von der Gemeinde zu zahlenden Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung ausgewiesen.

Jahresergebnis 2019 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.777.900 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 vollständig beansprucht.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2019 4,47%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2020 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.656.600 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,36% ausgewiesen. Für 2021 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.156.800 Euro auf 3,18% gesunken. Durch den geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2022 i. H. v. -930.800 Euro beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage für das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung schließlich 2,64%.

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 2017 vorgenommen.

Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2019 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem positiven Bestand liquider Mittel in Höhe von 2.151.671 Euro ab.

Der positive Saldo kommt jedoch nur durch die geplante Aufnahme der Investitionskredite zustande. Erst zum Schluss des Haushaltsjahres 2022 kann die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Liquiditätskredite sicherstellen.

Der verfügbare Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 3,57 Mio. Euro wird durch die hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren sukzessive abgebaut. Die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit können nicht durch entsprechende Investitionskredite bedient werden.

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

Nach wie vor wird 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 aus Investitionszuwendungen in Höhe von 5.247.900,- Euro gerechnet. Des Weiteren werden Einzahlungen i. H. v. 300.000,- Euro für die Veräußerung des alten Sportplatzes in Heilder veranschlagt.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 werden investive Auszahlungen in Höhe von rd. 8,85 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon sind u. a. 2 Mio. Euro für die Maßnahme „Integrativer Sportpark Höngen“ einschl. des notwendigen Grunderwerbs geplant. Weitere 1,4 Mio. Euro werden im Jahr 2019 für die Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die geplante Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Tüddern-Havert Auszahlungen in Höhe von 755.000,- Euro verursachen. Weitere 480.000,- Euro stehen für den Bau des Radweges Süsterseel-Jabeek bereit.

Die beschriebenen Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2019 und der Folgejahre können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 6.710.700,- Euro veranschlagt.

Kredite

Im Jahr 2019 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:

	2019	2020	2021	2022
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.100 €	1.599.200 €	- €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
= Kreditermächtigung	3.300.100 €	1.599.200 €	0,00 €	0,00 €

Die Kreditermächtigung beinhaltet in den Jahren 2019 und 2020 auch die Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 188.528,- Euro.

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 kann es sein, dass die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen muss. Zum 31.12.2018 waren bei der Gemeinde Selfkant keine Liquiditätskredite zu verzeichnen.

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 2019 nicht verändert und 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 2019

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	21.02.2019
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	21.02.2019
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	voraussichtlich 27.02.2019
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)	03.03.2019
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	04.03.- 10.04.2019
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	04.03.- 18.03.2019
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 03.04.2019
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 10.04.2019

Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Die Gemeinde Selfkant kann durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt rd. 148.000 Euro höheren Zuweisungen rechnen.

Erstmals ist eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugunommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Das Land sieht keine Beschränkung vor, sondern setzt darauf, dass die Gemeinden selbst am besten wissen, wofür sie die Mittel einsetzen. Auf die Gemeinde Selfkant entfallen im Jahr 2019 rd. 108.000 Euro.

Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. Euro auf nunmehr 126 Mio. Euro. Dies ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen zu begrüßen, wobei die Entwicklung des Kreishaushaltes weiterhin achtsam 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 ist aus Sicht der Gemeinde Selfkant weiterhin stabil. 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. Eine bereits durchgeführte IST-Kostenerhebung soll bewirken, dass die monatlichen Pauschalen nach oben angepasst werden. Die Auswertung der Ergebnisse und entsprechende Anpassungen befinden sich derzeit in der Bearbeitung.

Im Jahr 2018 hat das Land NRW die vom Bund erhaltene Integrationspauschale i. H. v. rd. 433 Mio. Euro zumindest anteilig (100 Mio. Euro) an die Kommunen weitergeleitet. Damit hat das Land zumindest teilweise eine lang und intensiv vorgetragene Forderung der kommunalen Familie, die Integrationspauschale des Bundes voll oder in großem Umfang weiterzuleiten, erfüllt. Für 2019 hat die Landesregierung angekündigt, die Integrationspauschale in vollem Umfang an die Kommunen 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 die Merkmale der Erforderlichkeit und Machbarkeit. Wünschenswertes hat aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde Selfkant hintenanzustehen. Freiwillige Leistungen dürfen sich nur auf das Nötigste beschränken.

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 hat im Jahr 2018 mit der Umsetzung des Programms begonnen. Die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ dienen der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils für die Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ (Städtebauförderung).

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.

Es besteht weiterhin die Gefahr, dass unter fortlaufender Verletzung des Konnexitätsprinzips weitere Aufgaben ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich auf die Kommunen verlagert werden. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber zu erwähnen.

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.

Die Handlungsspielräume für neue Investitionen sind nach der abzusehenden Entwicklung der liquiden Mittel ohne eine entsprechende Neuverschuldung in Form von Investitionskrediten sehr gering. Auch die Teilnahme an öffentlichen Förderprogrammen verlangt der Gemeinde immer einen entsprechenden finanziellen Eigenanteil ab.

Ohne Zweifel ist die Teilnahme an Förderprogrammen (z. B. Vital.NRW, Städtebau) sinnvoll, allerdings sollten hierbei die sich daraus resultierenden Aufwendungen für Abschreibung, Unterhaltung und evtl. Personal nicht außer Acht gelassen werden und in die Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden.

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

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 als auch die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zu nennen.

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 zu bewerkstelligen, 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 nachfolgender Generationen entwickeln.

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 2022 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.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 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.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / 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.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -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.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100

Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 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.	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Sach- und Dienstleistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

-NKF Kennzahlenset NRW => siehe nächste Seite-

NKF Kennzahlenset NRW

Kennzahl	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr (Plan)	Planjahr +1 (Plan)	Planjahr +2 (Plan)	Planjahr +3 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	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	31.12.2022		
Aufwandsdeckungsgrad	98,6%	93,7%	89,8%	96,0%	89,7%	99,2%	96,8%	97,7%	91,1%	89,9%	90,8%	93,4%	94,6%		
Eigenkapitalquote I	58,8%	56,7%	54,5%	54,4%	53,1%	52,7%	51,4%	51,1%	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%	72,9%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.		
Fehlbetragsquote	0,04%	1,96%	3,00%	0,80%	3,40%	-/-	0,90%	0,50%	3,82%	4,47%	4,36%	3,18%	2,64%		
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	31.01.2022		
Infrastrukturquote	43,6%	42,6%	43,9%	43,0%	42,7%	41,2%	44,9%	43,8%	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%	11,4%	10,8%	10,7%	10,5%	9,1%	8,7%		
Drittfinanzierungsquote	40,3%	42,6%	45,0%	47,1%	48,5%	48,5%	49,1%	50,2%	48,4%	49,3%	49,2%	55,9%	56,3%		
Investitionsquote	95,0%	130,5%	101,6%	89,2%	128,2%	199,5%	166,0%	90,0%	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	31.01.2022		
Anlagendeckungsgrad II	93,7%	92,1%	90,0%	88,8%	86,6%	83,7%	85,0%	85,7%	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	970,0%	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%	182,6%	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%	1,5%	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%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,5%	0,4%		
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	31.01.2022		
Netto-Steuerquote	30,1%	32,9%	35,4%	35,4%	35,6%	37,2%	35,9%	38,1%	35,3%	38,1%	40,1%	40,4%	40,9%		
Zuwendungsquote	32,5%	28,2%	29,5%	27,9%	31,7%	26,2%	28,1%	28,8%	31,0%	33,8%	34,7%	35,2%	35,1%		
Personalintensität	17,7%	16,1%	17,1%	17,4%	18,4%	16,2%	17,0%	18,0%	18,7%	20,4%	20,9%	21,2%	21,1%		
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,0%	13,9%	15,8%	18,0%	16,9%	17,6%	15,8%	15,2%	18,7%	15,7%	15,4%	15,5%	15,5%		
Transferaufwandsquote	40,0%	39,3%	39,9%	39,2%	37,8%	38,5%	42,2%	42,4%	41,2%	41,8%	42,3%	43,4%	44,0%		

n. b. => nicht berechenbar

Definitionen Ergebnisplan

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.

Aktiviertete 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.

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.

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.

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.

Produkte der Gemeinde Selfkant

Gemäß § 4 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind die Teilpläne produktorientiert zu bilden.

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

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

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

Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben

a) Personalaufwendungen

Gesamtansatz 2019: 4.158.800 EUR (+ 569.800 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2020: 4.210.800 EUR (+ 568.900 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2021: 4.264.400 EUR (+ 568.600 EUR Versorgungsaufwendungen),
 Gesamtansatz 2022: 4.280.400 EUR (+ 568.600 EUR Versorgungsaufwendungen).

Für 2020 bis 2022 wurden die Orientierungsdaten (+ 1%) angewendet.

Für 2019 wurden aufzulösende Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von -11.400 EUR berücksichtigt.

Außerdem wurden Pensions- / Beihilferückstellungen wie folgt eingeplant:

2019 in Höhe von +140.500 EUR (+204.700 EUR Erhöhung, -64.200 EUR Verringerung),
 2020 in Höhe von +145.100 EUR (+215.000 EUR Erhöhung, -69.900 EUR Verringerung),
 2021 in Höhe von +151.200 EUR (+226.200 EUR Erhöhung, -75.000 EUR Verringerung) und
 2022 in Höhe von +118.800 EUR (+199.200 EUR Erhöhung, -80.400 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):	108.800 EUR
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	551.400 EUR
Produkt 1113 (Finanzmanagement):	373.400 EUR
Produkt 1114 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement):	88.100 EUR
Produkt 1115 (Bauhof):	781.800 EUR
Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	317.200 EUR
Produkt 1260 (Brandschutz):	44.900 EUR
Produkt 2110 (Grundschule Selfkant I):	27.100 EUR
Produkt 2111 (Grundschulen Selfkant II):	51.400 EUR
Produkt 2180 (Gesamtschule Gangelt-Selfkant):	58.000 EUR
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	182.800 EUR
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	124.900 EUR
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	268.400 EUR
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	480.200 EUR
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	24.500 EUR
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	11.300 EUR
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	300.400 EUR
Produkt 5370 (Abfallwirtschaft):	38.600 EUR
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	269.000 EUR
Produkt 5530 (Friedhofswesen):	49.000 EUR
Produkt 5750 (Tourismus):	7.600 EUR

Zwischensumme: 4.158.800 EUR

Versorgungsaufwendungen: 569.800 EUR

Personalkosten insgesamt: 4.728.600 EUR

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtansatz 2019: 3.207.600 EUR.

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

2020 = 3.099.900 EUR,
 2021 = 3.113.000 EUR,
 2022 = 3.146.800 EUR.

Haushaltsrechtliche Vermerke / Bewirtschaftungsregelungen

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

Teilplanübergreifend werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO 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 KomHVO

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 KomHVO 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 KomHVO.

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
- Umsatz-/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.

Innere Verrechnung Bauhof

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2019 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 2019 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Gemeindearbeiters wird mit 39,22 EUR angesetzt. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2019 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	Gesamtschule Höngen, Außenanlage	8.000
2180 / 5811	Gesamtschule 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	70.000
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	30.000
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
		=====

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				142.000		142.000
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	142.000	20.000	196.500
	=====					

Entwicklung der Schulden (ohne Umschuldungen und ohne Gute Schule 2020) (in vollen 100 EUR)

	Hausaltsjahr 2015	Hausaltsjahr 2016	Hausaltsjahr 2017	Hausaltsjahr 2018	Hausaltsjahr 2019 (Plan)	Hausaltsjahr 2020 (Plan)	Hausaltsjahr 2021 (Plan)	Hausaltsjahr 2022 (Plan)
Schuldenstand am 01.01.	746.800	639.800	522.200	389.000	255.300	3.232.700	4.454.100	4.332.200
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	3.111.600	1.410.700	0	0
nachrichtlich: Zinsen	28.200	17.500	1.900	1.400	900	62.000	88.200	85.800
Abgang außer- ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	107.000	117.600	133.200	133.700	134.200	189.300	121.900	115.500
Schuldenstand am 31.12.	639.800	522.200	389.000	255.300	3.232.700	4.454.100	4.332.200	4.216.700
Einwohnerzahl	10.167	10.040	10.075	10.075	10.075	10.075	10.075	10.075
Schulden je Einwohner ohne Gute Schule 2020	62,93	52,01	38,61	25,34	320,86	442,09	430,00	418,53

Nachrichtlich:

Schulden je Einwohner mit Gute Schule 2020	62,93	52,01	38,61	62,77	377,00	514,67	499,92	484,51
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Orientierungsdaten 2019 bis 2022
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2019	2020	2021	2022

A. Einzahlungen / Erträge

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

B. Aufwendungen

1. Personalausgaben	+ 3,0	+ 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 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.411.597,11	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.755,33	5.759.600	6.187.300	6.346.000	6.604.700	6.744.600
3 Sonstige Transfererträge	11.456,37	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.281.647,12	3.444.100	3.083.400	3.049.500	3.046.600	3.056.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	115.024,63	484.100	418.200	103.500	103.500	103.500
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.676.937,75	1.371.700	765.700	654.100	655.500	655.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	888.610,56	732.200	669.400	658.900	658.300	658.500
8 Aktivierter Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.863.522,92	18.570.500	18.315.900	18.262.000	18.766.700	19.191.100
11 Personalaufwendungen	-3.477.859,31	-3.810.400	-4.158.800	-4.210.800	-4.264.400	-4.280.400
12 Versorgungsaufwendungen	-465.499,29	-406.500	-569.800	-568.900	-568.600	-568.600
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.927.068,79	-3.812.400	-3.207.600	-3.099.900	-3.113.000	-3.146.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.556,41	-2.210.300	-2.169.400	-2.116.200	-1.818.400	-1.769.900
15 Transferaufwendungen	-8.177.526,12	-8.392.300	-8.522.650	-8.500.950	-8.721.750	-8.919.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.040,45	-1.748.500	-1.737.650	-1.613.850	-1.605.950	-1.606.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.300.550,37	-20.380.400	-20.365.900	-20.110.600	-20.092.100	-20.291.200
18 Ordentliches Ergebnis	-437.027,45	-1.809.900	-2.050.000	-1.848.600	-1.325.400	-1.100.100
19 Finanzerträge	250.239,17	244.300	277.500	258.500	261.300	259.600
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-7.874,06	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
21 Finanzergebnis	242.365,11	230.400	272.100	192.000	168.600	169.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-194.662,34	-1.579.500	-1.777.900	-1.656.600	-1.156.800	-930.800
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 Jahresergebnis	-194.662,34	-1.579.500	-1.777.900	-1.656.600	-1.156.800	-930.800
Nachrichtl. Verr. mit der allg. Rücklage						
27 Verr. Erträge b Vermögensgegenständen	104.712,39	0	300.000	0	0	0
28 Verr. Erträge b. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verr. Aufw. b. Vermögensgegenständen	-28.249,39	0	-234.500	0	0	0
30 Verr. Aufw. b. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	76.463,00	0	65.500	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.411.597,11	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
4011000000 Grundsteuer A	84.108,29	83.000	83.000	84.200	85.400	86.700
4012000000 Grundsteuer B	1.937.774,46	1.952.000	1.985.000	2.012.800	2.043.000	2.073.600
4013000000 Gewerbesteuer	2.055.820,61	1.450.000	1.550.000	1.601.100	1.663.500	1.715.100
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.782.123,40	2.717.800	2.921.200	3.087.700	3.226.600	3.400.800
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.440,05	163.300	211.100	217.000	221.700	226.800
4032000000 Hundesteuer	97.876,62	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.453,68	292.700	301.600	312.200	322.900	333.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.755,33	5.759.600	6.187.300	6.346.000	6.604.700	6.744.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.515,00	3.705.300	3.481.200	3.676.100	3.959.200	4.117.500
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	454.811,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.327,40	14.000	599.300	599.300	599.300	599.300
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	113.660,50	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.153,52	4.900	10.700	2.000	2.000	2.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	757.333,91	660.000	702.000	702.000	702.000	702.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	969,70	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	5.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	736.184,30	700.000	693.700	666.200	641.800	623.400
3 Sonstige Transfererträge	11.456,37	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	979,98	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.381,58	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	361,66	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.358,94	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.560,80	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	813,41	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.281.647,12	3.444.100	3.083.400	3.049.500	3.046.600	3.056.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	83.703,54	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.300,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.788.279,94	1.800.100	1.824.200	1.485.600	1.433.400	1.924.200

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4321300000 Müllabfuhrgebühren	474.262,41	481.700	491.400	520.900	458.700	535.900
4321400000 Grabherstellungsgebühren	44.009,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	4.000,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4321600000 Gebühren für die Biotonne	99.183,32	98.900	107.600	108.700	109.800	110.900
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	56.129,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	90.090,08	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.927,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	149.435,79	157.000	152.700	152.700	152.700	152.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	485.325,39	580.500	178.600	451.200	560.100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	115.024,63	484.100	418.200	103.500	103.500	103.500
4411000000 Mieten und Pachten	57.031,00	60.400	59.400	59.400	59.400	59.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	19.639,49	26.000	42.000	26.000	26.000	26.000
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	983,17	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	651,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	15,97	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	380.000	298.700	0	0	0
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.314,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.388,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.676.937,75	1.371.700	765.700	654.100	655.500	655.900
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.561,20	17.400	3.000	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	813.337,87	733.600	18.000	18.000	18.000	18.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	232.115,45	130.200	213.200	114.000	116.000	116.000
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	124.064,12	117.800	147.200	147.800	147.200	147.600
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	50.599,59	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.599,13	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	17.373,06	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	135.066,27	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	57,83	100	100	100	100	100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	48.776,67	42.600	38.600	38.600	38.600	38.600
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	236.386,56	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige ordentliche Erträge	888.610,56	732.200	669.400	658.900	658.300	658.500
4511000000 Konzessionsabgaben	408.460,57	413.500	401.300	401.300	401.300	401.300
4521000000 Erstattung von Steuern	1,84	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0,00	0	-300.000	0	0	0
4561000000 Bußgelder	4.995,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000000 Säumniszuschläge	49.683,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	48,10	0	100	100	100	100
4562200000 Festkonto Mahngebühren	12.216,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214.480,68	213.700	223.300	223.200	221.500	219.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	197.615,94	68.800	14.600	4.200	5.300	7.300
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,36	5.000	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	200	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.863.522,92	18.570.500	18.315.900	18.262.000	18.766.700	19.191.100
11 Personalaufwendungen	-3.477.859,31	-3.810.400	-4.158.800	-4.210.800	-4.264.400	-4.280.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-518.552,14	-540.400	-582.300	-588.000	-593.700	-599.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.167.104,50	-2.433.600	-2.615.900	-2.642.100	-2.668.400	-2.694.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-172.047,14	-186.100	-201.800	-203.800	-206.000	-208.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-441.231,21	-490.100	-523.300	-528.500	-534.000	-539.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-22.821,32	-38.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-116.735,00	-92.400	-130.600	-140.000	-150.100	-129.800
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-39.368,00	-29.800	-44.900	-47.800	-51.000	-46.900
12 Versorgungsaufwendungen	-465.499,29	-406.500	-569.800	-568.900	-568.600	-568.600
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-362.718,00	-315.200	-444.100	-444.900	-446.600	-449.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-68.219,29	-87.600	-97.900	-98.400	-98.800	-99.200
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.172,00	0	-8.100	-7.000	-5.700	-4.300
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-24.390,00	-3.700	-19.700	-18.600	-17.500	-16.100
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.927.068,79	-3.812.400	-3.207.600	-3.099.900	-3.113.000	-3.146.800

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-86.261,72	-193.000	-117.500	-5.100	-5.100	-5.200
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-39.861,31	-150.000	0	0	0	0
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-6.461,09	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.160,56	-28.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-258.600,19	-298.600	-256.400	-252.800	-246.300	-248.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-679.398,08	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-308.700	-223.500	-216.500	-218.100	-220.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-403.900	-470.000	-474.900	-479.100	-484.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-683.199,74	-1.097.000	-719.600	-726.900	-734.100	-741.500
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-97.548,27	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-84.427,27	-75.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-100.097,15	-108.500	-110.500	-111.700	-112.600	-113.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.463,84	-27.600	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
5271000000 Lernmittel	-16.641,25	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64.967,85	-92.200	-70.300	-68.400	-69.000	-69.800
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.863,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.255,78	-103.200	-88.300	-90.700	-87.100	-88.000
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-11.649,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-2.223,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-158.468,00	-165.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-101.338,81	-115.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-1.600,00	-85.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-21.848,68	-60.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-25.698,47	0	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.927,74	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-113.347,59	-118.600	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-11.866,63	-31.800	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-72.570,29	-72.500	-75.300	-76.100	-74.800	-77.600
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.113,84	-45.900	-45.200	-45.700	-46.100	-46.600
5292400000 Kosten Verwertung	-7.525,05	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Holzanteil im Sperrmüll						
5292600000 Entsorgungskosten	-101.683,22	-98.900	-107.600	-108.700	-109.800	-110.900
Biotonne						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.556,41	-2.210.300	-2.169.400	-2.116.200	-1.818.400	-1.769.900
5711000000 Abschreibungen auf	-2.191.556,41	-2.210.300	-2.169.400	-2.116.200	-1.818.400	-1.769.900
Sachanlagen und						
immaterielle						
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-8.177.526,12	-8.392.300	-8.522.650	-8.500.950	-8.721.750	-8.919.350
5318000000 Zuschüsse für laufende	-15.000,00	-41.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
Zwecke an übrige Bereiche						
5318100000 Zuschüsse an Verbände und	-32.280,75	-42.800	-53.150	-43.150	-43.150	-43.150
Vereine						
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
von Kulturdenkmälern						
5318400000 Erstattung nicht gedeckter	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Betriebskosten						
5331000000 Soziale Leistungen an	-6.713,96	0	0	0	0	0
natürliche Personen						
außerhalb von						
Einrichtungen						
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt	-385.390,71	-300.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
(§ 2 AsylbLG)						
5339200000 Grundleistungen als	-106.238,73	-120.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
Geldleistungen für den						
Lebensunterhalt (§ 3						
AsylbLG)						
5339300000 Grundleistungen als	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Wertgutscheine (§ 3						
AsylbLG)						
5339400000 Grundleistungen als	-36.528,97	-42.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
Geldleistungen für						
persönliche Bedürfnisse (§						
3 AsylbLG)						
5339500000 Leistungen bei Krankheit,	-147.724,10	-150.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
Schwangerschaft und						
Geburt (§ 4 AsylbLG)						
5339600000 Geldleistungen (§ 6	-2.814,96	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
AsylbLG)						
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5	-5.443,93	-9.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
AsylbLG)						
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.988,50	-10.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-162.776,99	-121.000	-129.500	-133.500	-139.000	-143.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung	-187.187,36	-193.700	-157.000	0	0	0
Fonds Deutsche Einheit und						
Einheitslastenabrechnung						
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.680.056,69	-3.789.000	-3.684.500	-3.801.500	-3.907.000	-4.071.000
5375000000 Kreisumlage;	-1.923.496,08	-2.172.000	-2.221.000	-2.274.500	-2.322.000	-2.368.500
Mehrbelastung Jugendamt						
5376000000 Kreisumlage; andere	-98.712,91	-103.000	-77.400	-76.700	-77.800	-77.900
Mehrbelastungen						
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.163.453,00	-1.091.700	-1.312.900	-1.263.400	-1.312.600	-1.283.200
5391000000 Sonstige	-177.942,00	-133.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen						
5399000000 Sonstige	0,00	0	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.040,45	-1.748.500	-1.737.650	-1.613.850	-1.605.950	-1.606.150
5411100000 Aufwandsentschädigung für	-102.243,20	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
stellvertr. Bürgermeister						
und Gemeindevertreter						
5411200000 Sitzungsgelder usw. für	-7.240,10	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Mitglieder der						
Gemeindevertretung und						
der Ausschüsse						
5412000000 Besondere Aufwendungen	-27.859,14	-32.800	-38.200	-32.800	-32.800	-32.800
für Beschäftigte						

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-19.997,72	-21.200	-28.200	-21.700	-21.700	-21.700
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-34.141,41	-38.500	-36.000	-32.200	-32.200	-32.200
5422000000 Mieten und Pachten	-159.910,23	-185.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
5423000000 Leasing	-50.022,18	-54.500	-56.000	-55.000	-52.000	-52.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-584,65	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-7.804,19	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.939,61	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-20.282,26	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-76.925,60	-70.200	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-69.400	-44.800	-44.800	-44.800
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-19.978,49	-26.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-139.245,94	-142.700	-152.200	-157.200	-152.200	-152.200
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-837,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.992,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-14.569,42	-17.700	-22.450	-18.950	-18.950	-18.950
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.696,58	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5432000000 Kauf von Fahnen	-2.002,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-154.151,77	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-375,09	-7.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-6.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5446000000 Versicherungen	0,00	-155.800	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
5448000000 Schadensfälle	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-234.500	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-299,89	-136.500	-84.700	-500	-500	-500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-560.212,86	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	234.500	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.271,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-44.500,00	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-10.489,02	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-20.000,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und	-10.757,45	-22.200	-22.900	-23.100	-23.200	-23.400

Ergebnisplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Vereine						
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-37.930,73	-45.300	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.878,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-760,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.300.550,37	-20.380.400	-20.365.900	-20.110.600	-20.092.100	-20.291.200
18 Ordentliches Ergebnis	-437.027,45	-1.809.900	-2.050.000	-1.848.600	-1.325.400	-1.100.100
19 Finanzerträge	250.239,17	244.300	277.500	258.500	261.300	259.600
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,04	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
4691000000 Sonstige Finanzerträge	9.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-7.874,06	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.888,44	-1.400	-900	-62.000	-88.200	-85.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.118,40	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.289,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-577,49	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	242.365,11	230.400	272.100	192.000	168.600	169.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-194.662,34	-1.579.500	-1.777.900	-1.656.600	-1.156.800	-930.800
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 Jahresergebnis	-194.662,34	-1.579.500	-1.777.900	-1.656.600	-1.156.800	-930.800

Gesamtfinanzplan

der Gemeinde Selfkant

(alle Werte in EUR)

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.824,72	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686.824,20	4.699.600	5.133.600	5.319.800	5.602.900	5.761.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.578,15	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.913,77	2.706.600	2.752.100	2.445.600	2.333.800	2.904.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.711,76	484.100	418.200	103.500	103.500	103.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.901.977,61	1.371.700	669.200	654.100	655.500	655.900
7 Sonstige Einzahlungen	491.696,90	444.700	431.500	431.500	431.500	431.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.718,17	244.300	277.500	258.500	261.300	259.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662.245,28	16.704.800	16.829.000	16.623.000	17.046.600	18.047.800
10 Personalauszahlungen	-3.313.786,28	-3.677.200	-3.972.300	-4.012.000	-4.052.300	-4.092.700
11 Versorgungsauszahlungen	-487.195,58	-535.000	-603.000	-609.000	-615.100	-621.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.070.496,92	-3.884.400	-3.385.600	-3.127.900	-3.141.000	-3.174.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.921,28	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
14 Transferauszahlungen	-8.409.817,45	-8.449.300	-8.522.650	-8.500.950	-8.721.750	-8.919.350
15 Sonstige Auszahlungen	-1.403.141,51	-1.504.800	-1.624.950	-1.585.350	-1.577.450	-1.577.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.692.359,02	-18.064.600	-18.113.900	-17.901.700	-18.200.300	-18.476.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.886,26	-1.359.800	-1.284.900	-1.278.700	-1.153.700	-428.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.634.159,88	4.416.300	5.247.900	3.760.100	2.491.100	1.309.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	88.484,36	1.700	300.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	909,09	180.000	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	1.723.553,33	4.598.000	5.547.900	3.760.100	2.491.100	1.309.500
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-293.487,82	-442.000	-277.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-908.432,73	-5.047.300	-7.602.400	-4.897.800	-1.607.900	-575.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-412.455,66	-931.200	-938.600	-351.500	-209.500	-161.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.000	-30.000	-50.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.837.376,21	-6.465.500	-8.848.000	-5.359.300	-1.877.400	-796.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.822,88	-1.867.500	-3.300.100	-1.599.200	613.700	513.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	856.063,38	-3.227.300	-4.585.000	-2.877.900	-540.000	85.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.797.300	3.300.100	1.599.200	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-133.197,60	-133.700	-134.200	-189.300	-121.900	-115.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.197,60	1.663.600	3.165.900	1.409.900	-121.900	-115.500
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	722.865,78	-1.563.700	-1.419.100	-1.468.000	-661.900	-30.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.797,54	1.402.525	3.570.771	2.151.671	683.671	21.771
38 Liquide Mittel	1.448.663,32	-161.175	2.151.671	683.671	21.771	-8.529

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2017 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 38) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2017 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2017 bebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 1.403.499,79 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2017 wird verwiesen.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) im Jahr 2019 entspricht dem Bankguthaben laut Saldenbestätigungen zum 31.12.2018.

Die Aufnahme von Darlehen (Zeile 33) beinhaltet in den Jahren 2019 und 2020 u. a. eine Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von jeweils 188.528 Euro.

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

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.824,72	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
6011000000 EZ Grundsteuer A	84.212,05	83.000	83.000	84.200	85.400	86.700
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.958.831,11	1.952.000	1.985.000	2.012.800	2.043.000	2.073.600
6013000000 EZ Gewerbesteuer	2.021.687,52	1.450.000	1.550.000	1.601.100	1.663.500	1.715.100
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.777.375,10	2.717.800	2.921.200	3.087.700	3.226.600	3.400.800
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.259,00	163.300	211.100	217.000	221.700	226.800
6032000000 EZ Hundesteuer	92.006,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.453,68	292.700	301.600	312.200	322.900	333.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686.824,20	4.699.600	5.133.600	5.319.800	5.602.900	5.761.200
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.515,00	3.705.300	3.481.200	3.676.100	3.959.200	4.117.500
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	454.811,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.998,68	104.000	719.300	719.300	719.300	719.300
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	763.729,82	664.900	712.700	704.000	704.000	704.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	969,70	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	5.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.578,15	0	0	0	0	0
6211010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	979,98	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	2.381,58	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	2.525,82	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.200,36	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	773,98	0	0	0	0	0
6221361101 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	116,43	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	600,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.913,77	2.706.600	2.752.100	2.445.600	2.333.800	2.904.400
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	83.937,15	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.564.747,87	2.475.600	2.518.100	2.210.100	2.096.800	2.665.900
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	144.228,75	151.000	151.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.711,76	484.100	418.200	103.500	103.500	103.500
6411000000 EZ Mieten, Pachten	77.276,65	60.400	59.400	59.400	59.400	59.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	26.029,11	412.600	347.300	32.600	32.600	32.600
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	31.406,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.901.977,61	1.371.700	669.200	654.100	655.500	655.900
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.250,00	17.400	3.000	0	0	0

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
-umlagen vom Bund						
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	747.521,87	733.600	18.000	18.000	18.000	18.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	257.672,41	130.200	116.700	114.000	116.000	116.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	279.710,60	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	127.200,95	117.800	147.200	147.800	147.200	147.600
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	48.998,07	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	34.050,16	15.100	24.700	14.700	14.700	14.700
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	403.474,92	303.000	300.500	300.500	300.500	300.500
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	98,63	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	491.696,90	444.700	431.500	431.500	431.500	431.500
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	408.037,57	413.500	401.300	401.300	401.300	401.300
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	15.316,32	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	5.184,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge	51.153,46	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,00	200	100	100	100	100
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe EGS	10.864,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.718,17	244.300	277.500	258.500	261.300	259.600
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,04	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.414,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662.245,28	16.704.800	16.829.000	16.623.000	17.046.600	18.047.800
10 Personalauszahlungen	-3.313.786,28	-3.677.200	-3.972.300	-4.012.000	-4.052.300	-4.092.700
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-518.016,64	-535.400	-577.300	-583.000	-588.700	-594.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.159.522,97	-2.427.600	-2.609.900	-2.636.100	-2.662.400	-2.688.900
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-147,00	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-172.047,14	-186.100	-201.800	-203.800	-206.000	-208.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-441.231,21	-490.100	-523.300	-528.500	-534.000	-539.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.821,32	-38.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
11 Versorgungsauszahlungen	-487.195,58	-535.000	-603.000	-609.000	-615.100	-621.300
7121000000 AZ Beiträge zu	-416.944,00	-435.000	-503.000	-508.000	-513.100	-518.300

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungskassen für Beamte						
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-70.251,58	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.070.496,92	-3.884.400	-3.385.600	-3.127.900	-3.141.000	-3.174.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.402,19	-193.000	-267.500	-5.100	-5.100	-5.200
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.784,67	-151.000	0	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-31.352,55	-33.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-255.707,42	-298.600	-256.400	-252.800	-246.300	-248.700
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-740.185,69	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-712.600	-693.500	-691.400	-697.200	-704.900
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-958.455,41	-1.257.000	-879.600	-888.500	-897.300	-906.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-100.612,61	-108.500	-110.500	-111.700	-112.600	-113.700
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.588,93	-27.600	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
7271000000 AZ Lernmittel	-16.561,35	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-65.535,41	-95.200	-73.300	-71.400	-72.100	-72.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-782.310,69	-988.900	-1.023.200	-1.024.700	-1.027.600	-1.039.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.921,28	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.054,06	-11.400	-2.900	-64.000	-90.200	-87.800
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-577,49	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-4.289,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-8.409.817,45	-8.449.300	-8.522.650	-8.500.950	-8.721.750	-8.919.350
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-86.530,73	-152.400	-200.550	-190.550	-190.550	-190.550
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-294.523,60	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-679.720,87	-636.500	-598.200	-610.200	-622.200	-634.600
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-168.972,75	-121.000	-129.500	-133.500	-139.000	-143.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-193.317,82	-193.700	-157.000	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.680.056,69	-3.789.000	-3.684.500	-3.801.500	-3.907.000	-4.071.000
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.923.496,08	-2.172.000	-2.221.000	-2.274.500	-2.322.000	-2.368.500
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-98.712,91	-103.000	-77.400	-76.700	-77.800	-77.900
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.163.453,00	-1.091.700	-1.312.900	-1.263.400	-1.312.600	-1.283.200
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-121.033,00	-190.000	0	0	0	0
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
15 Sonstige Auszahlungen	-1.403.141,51	-1.504.800	-1.624.950	-1.585.350	-1.577.450	-1.577.650
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-109.483,30	-109.200	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-50.338,79	-56.000	-68.900	-57.000	-57.000	-57.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.104,23	-38.500	-36.000	-32.200	-32.200	-32.200
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-146.181,99	-185.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
7423000000 AZ Leasing	-50.022,18	-54.500	-56.000	-55.000	-52.000	-52.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-524.204,52	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-208.122,81	-225.900	-242.650	-244.150	-239.150	-239.150
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-69.400	-44.800	-44.800	-44.800
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-165.231,39	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-175,67	-7.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-52,00	-6.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-155.800	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
7448000000 AZ Schadensfälle	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-21.674,10	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.146,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.265,58	-114.100	-116.000	-116.200	-116.300	-116.500
7499100000 AZ sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.692.359,02	-18.064.600	-18.113.900	-17.901.700	-18.200.300	-18.476.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.886,26	-1.359.800	-1.284.900	-1.278.700	-1.153.700	-428.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.634.159,88	4.416.300	5.247.900	3.760.100	2.491.100	1.309.500
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.575.413,88	4.413.300	5.247.900	3.610.100	2.491.100	1.309.500
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.996,00	0	0	150.000	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	3.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	88.484,36	1.700	300.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.384,36	0	300.000	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	1.700	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	909,09	180.000	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	909,09	180.000	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	1.723.553,33	4.598.000	5.547.900	3.760.100	2.491.100	1.309.500
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-293.487,82	-442.000	-277.000	-60.000	-60.000	-60.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.487,82	-442.000	-277.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-908.432,73	-5.047.300	-7.602.400	-4.897.800	-1.607.900	-575.000

Finanzplan Jahr 2019
Gemeindehaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-299.256,85	-3.312.300	-4.849.700	-2.617.800	-1.227.900	-395.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.667,73	-1.735.000	-2.752.700	-2.280.000	-380.000	-180.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-499.508,15	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermö.	-412.455,66	-931.200	-938.600	-351.500	-209.500	-161.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-336.140,34	-861.000	-938.600	-351.500	-209.500	-161.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-76.315,32	-70.200	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.000	-30.000	-50.000	0	0
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	-15.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0	0	0	0	0
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.837.376,21	-6.465.500	-8.848.000	-5.359.300	-1.877.400	-796.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.822,88	-1.867.500	-3.300.100	-1.599.200	613.700	513.500
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	856.063,38	-3.227.300	-4.585.000	-2.877.900	-540.000	85.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.797.300	3.300.100	1.599.200	0	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	1.797.300	3.300.100	1.599.200	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-133.197,60	-133.700	-134.200	-189.300	-121.900	-115.500
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-133.197,60	-133.700	-134.200	-189.300	-121.900	-115.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.197,60	1.663.600	3.165.900	1.409.900	-121.900	-115.500
36 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	722.865,78	-1.563.700	-1.419.100	-1.468.000	-661.900	-30.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.797,54	1.402.525	3.570.771	2.151.671	683.671	21.771
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	725.797,54	1.402.525	3.570.771	2.151.671	683.671	21.771
38 Liquide Mittel	1.448.663,32	-161.175	2.151.671	683.671	21.771	-8.529

**Teilergebnis
und
Teilfinanzplan A
nach Produktbereichen**

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.231,87	68.000	59.400	54.100	48.500	40.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.431,87	68.000	59.400	54.100	48.500	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.929,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.925,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.530,41	441.100	358.800	60.100	60.100	60.100
4411000000 Mieten und Pachten	54.926,00	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	14,86	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	983,17	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	651,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	15,97	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	380.000	298.700	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	938,50	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.854,46	77.400	83.200	82.200	82.200	82.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	50.599,59	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,72	300	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.610,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.678,89	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	24.764,07	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.059,66	79.100	35.200	24.800	25.700	25.400
4521000000 Erstattung von Steuern	1,84	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	256,90	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.474,44	18.900	20.600	20.600	20.400	18.900
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.236,48	60.200	14.600	4.200	5.300	6.500
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
10 Ordentliche Erträge	284.605,49	667.800	538.800	223.400	218.700	209.900
11 Personalaufwendungen	-1.513.891,01	-1.716.700	-1.903.500	-1.926.800	-1.950.500	-1.974.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-332.453,70	-346.500	-378.400	-382.100	-385.700	-389.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-854.916,52	-1.017.100	-1.098.700	-1.109.500	-1.120.700	-1.131.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-69.689,80	-75.300	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-172.245,20	-199.300	-226.400	-228.800	-231.100	-233.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-13.692,79	-22.900	-36.000	-36.400	-36.700	-37.100
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-51.551,00	-41.800	-57.100	-61.000	-65.200	-69.700
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-19.342,00	-13.800	-21.600	-22.800	-24.000	-25.300
12 Versorgungsaufwendungen	-465.499,29	-406.500	-569.800	-568.900	-568.600	-568.600
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-362.718,00	-315.200	-444.100	-444.900	-446.600	-449.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-68.219,29	-87.600	-97.900	-98.400	-98.800	-99.200
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.172,00	0	-8.100	-7.000	-5.700	-4.300
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-24.390,00	-3.700	-19.700	-18.600	-17.500	-16.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.887,40	-266.000	-207.700	-210.100	-211.600	-213.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-61,25	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.617,71	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.100	-28.000	-28.400	-28.600	-28.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-72.500	-63.300	-64.100	-64.500	-65.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-69.820,08	-71.500	-71.500	-72.200	-72.900	-73.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.498,19	-9.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.444,54	-11.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.796,10	-24.100	-20.100	-20.300	-20.300	-20.600
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-11.649,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-149.291,27	-165.300	-154.100	-143.500	-136.300	-123.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-149.291,27	-165.300	-154.100	-143.500	-136.300	-123.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.097,11	-655.900	-617.800	-532.600	-529.600	-529.600
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-102.243,20	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-7.240,10	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.164,98	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-14.886,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-821,11	0	-900	-900	-900	-900
5422000000 Mieten und Pachten	-2.123,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-47.889,53	-52.000	-52.000	-51.000	-48.000	-48.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-249,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-13.064,47	-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-9.183,11	-7.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.859,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-89.938,74	-95.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.992,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-11.961,42	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.401,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000 Kauf von Fahnen	-2.002,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-77.928,29	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-175,67	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5446000000 Versicherungen	0,00	-74.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-136.500	-84.200	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.271,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-38.000,00	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-9.223,78	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.815,00	-8.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-30.643,25	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
5499800000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinem allgemeinen Vertreter	-3.878,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.851.666,08	-3.210.400	-3.452.900	-3.381.900	-3.396.600	-3.410.000
18 Ordentliches Ergebnis	-2.567.060,59	-2.542.600	-2.914.100	-3.158.500	-3.177.900	-3.200.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. Verwaltungstätigkei	-2.567.060,59	-2.542.600	-2.914.100	-3.158.500	-3.177.900	-3.200.100
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.	-2.567.060,59	-2.542.600	-2.914.100	-3.158.500	-3.177.900	-3.200.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	910.911,49	929.000	929.000	929.000	929.000	929.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.911,49	929.000	929.000	929.000	929.000	929.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.220,40	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.220,40	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
29 Teilergebnis	-1.750.369,50	-1.705.100	-2.076.600	-2.321.000	-2.340.400	-2.362.600

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	800,00	100	0	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.721,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.805,86	441.100	358.800	60.100	60.100	60.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	75.171,65	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.678,21	381.700	300.400	1.700	1.700	1.700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	956,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.928,95	77.300	83.200	82.200	82.200	82.200
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	48.998,07	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.571,05	1.300	2.200	1.200	1.200	1.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	26.359,83	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.248,39	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	7.108,39	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.504,20	520.700	444.200	144.500	144.500	144.500
10 Personalauszahlungen	-1.443.525,38	-1.650.100	-1.813.800	-1.832.000	-1.850.300	-1.868.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-329.499,25	-341.500	-373.400	-377.100	-380.700	-384.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-849.269,81	-1.011.100	-1.092.700	-1.103.500	-1.114.700	-1.125.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-69.689,80	-75.300	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-172.245,20	-199.300	-226.400	-228.800	-231.100	-233.500
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.821,32	-22.900	-36.000	-36.400	-36.700	-37.100
11 Versorgungsauszahlungen	-487.195,58	-535.000	-603.000	-609.000	-615.100	-621.300
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-416.944,00	-435.000	-503.000	-508.000	-513.100	-518.300
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-70.251,58	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
für Versorgungsempfänger						
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-250.812,72	-338.000	-265.700	-238.100	-239.600	-241.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-61,25	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.771,63	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-99.600	-91.300	-92.500	-93.100	-94.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-70.451,14	-71.500	-71.500	-72.200	-72.900	-73.500
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.409,43	-9.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.051,15	-11.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-64.068,12	-101.100	-53.100	-53.400	-53.400	-53.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-472.035,58	-474.900	-495.600	-494.600	-491.600	-491.600
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-109.483,30	-109.200	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-23.151,42	-16.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-821,11	0	-900	-900	-900	-900
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-288,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7423000000 AZ Leasing	-47.889,53	-52.000	-52.000	-51.000	-48.000	-48.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-249,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-141.171,39	-141.900	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-78.349,24	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-175,67	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-52,00	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-74.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-10.163,92	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.146,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.955,01	-55.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.569,26	-2.998.000	-3.178.100	-3.173.700	-3.196.600	-3.223.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.484.065,06	-2.477.300	-2.733.900	-3.029.200	-3.052.100	-3.079.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	139.176,45	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	139.176,45	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.484,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.384,36	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100,00	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)	224.660,81	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.654,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.654,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-768,75	0	-120.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-768,75	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.290,34	-157.500	-125.000	-48.000	-80.000	-40.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-187.172,27	-150.000	-125.000	-48.000	-80.000	-40.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-10.118,07	-7.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-210.713,35	-207.500	-295.000	-98.000	-130.000	-90.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	13.947,46	-207.500	-295.000	-98.000	-130.000	-90.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.345,30	68.500	70.300	58.800	56.300	54.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,98	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.545,32	68.500	70.300	58.800	56.300	54.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	79.325,89	76.300	79.300	79.300	79.300	79.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	78.962,89	76.300	79.300	79.300	79.300	79.300
4321400000 Grabherstellungsgebühren	363,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	114,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.823,48	19.000	23.400	20.700	22.700	22.700
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	84,03	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.978,03	0	4.700	2.000	4.000	4.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.990,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.745,09	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.434,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.590,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.912,45	11.000	9.900	9.800	9.800	10.600
4561000000 Bußgelder	4.738,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.173,47	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	800
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	230.521,12	174.900	183.000	168.700	168.200	167.000
11 Personalaufwendungen	-370.003,69	-343.200	-362.100	-369.900	-378.200	-348.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.599,19	-103.400	-111.800	-112.900	-114.000	-115.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-169.639,90	-170.700	-141.400	-142.900	-144.200	-145.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.337,04	-13.300	-11.000	-11.100	-11.300	-11.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.405,30	-33.900	-28.200	-28.500	-28.700	-29.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.564,26	-3.800	-12.000	-12.100	-12.300	-12.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-37.813,00	-13.900	-43.800	-47.400	-51.400	-24.500
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-11.645,00	-4.200	-13.900	-15.000	-16.300	-10.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.279,80	-161.100	-160.000	-158.600	-165.100	-166.700
5230000000 Erstattungen an den Bund	-6.399,84	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.160,56	-28.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.011,66	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-10.500	-10.100	-10.200	-10.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-20.974,56	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.754,71	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.172,83	-12.500	-14.000	-11.600	-11.700	-11.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.582,39	-14.000	-16.000	-16.100	-21.300	-21.400
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-2.223,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-146.305,00	-161.300	-131.500	-111.500	-106.000	-90.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.305,00	-161.300	-131.500	-111.500	-106.000	-90.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.522,06	-123.700	-130.800	-125.000	-120.000	-120.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.010,99	-23.000	-28.400	-23.000	-23.000	-23.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-322,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-32.705,30	-36.800	-34.400	-30.600	-30.600	-30.600
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-7.804,19	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.422,41	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-15.802,96	-12.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-12.600	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.123,22	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-11.687,61	-4.500	-6.500	-11.500	-6.500	-6.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-477,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	-1.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.749,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.871,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-1.265,24	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.128,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-771.110,55	-789.300	-789.200	-769.800	-774.100	-730.300
18 Ordentliches Ergebnis	-540.589,43	-614.400	-606.200	-601.100	-605.900	-563.300
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. Verwaltungstätigkei	-540.589,43	-614.400	-606.200	-601.100	-605.900	-563.300
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.	-540.589,43	-614.400	-606.200	-601.100	-605.900	-563.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.635,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.435,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-546.389,07	-618.900	-610.700	-605.600	-610.400	-567.800

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.701,07	0	4.700	2.000	4.000	4.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,98	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.901,09	0	4.700	2.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	79.696,50	76.300	79.300	79.300	79.300	79.300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	79.333,50	76.300	79.300	79.300	79.300	79.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	114,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.657,57	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	84,03	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	4.990,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	11.652,18	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	23.930,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.200,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	15,97	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	5.184,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.369,94	101.400	107.800	105.100	107.100	107.100
10 Personalauszahlungen	-317.386,70	-325.100	-304.400	-307.500	-310.500	-313.500
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-100.384,95	-103.400	-111.800	-112.900	-114.000	-115.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-169.259,41	-170.700	-141.400	-142.900	-144.200	-145.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.337,04	-13.300	-11.000	-11.100	-11.300	-11.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.405,30	-33.900	-28.200	-28.500	-28.700	-29.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.800	-12.000	-12.100	-12.300	-12.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128.356,14	-161.100	-160.000	-158.600	-165.100	-166.700
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-31.291,30	-33.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.331,33	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und						

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-57.100	-50.500	-50.500	-51.000	-51.500
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-21.139,85	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.968,56	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-13.704,39	-12.500	-14.000	-11.600	-11.700	-11.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.920,71	-17.000	-19.000	-19.100	-24.400	-24.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-98.344,85	-111.700	-130.800	-125.000	-120.000	-120.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18.931,69	-26.000	-31.400	-26.000	-26.000	-26.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.668,12	-36.800	-34.400	-30.600	-30.600	-30.600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-150,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.706,10	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-18.664,32	-14.500	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-12.600	-11.000	-11.000	-11.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-15.749,41	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-15,97	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.459,24	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.087,69	-597.900	-600.000	-595.900	-600.400	-605.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.717,75	-496.500	-492.200	-490.800	-493.300	-497.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.191,01	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.191,01	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-227.605,78	0	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.835,22	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-105.770,56	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.014,32	-504.000	-641.600	-190.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-46.985,70	-492.000	-641.600	-190.000	-20.000	-20.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-16.028,62	-12.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-293.811,11	-504.000	-641.600	-190.000	-20.000	-20.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-290.811,11	-504.000	-641.600	-190.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.732,76	439.400	566.300	572.400	568.500	565.200
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.827,42	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	113.660,50	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	199.000	290.000	298.000	298.000	298.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	48.000	48.000	47.800	47.800	47.600
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624,38	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.620,46	91.400	100.300	98.600	94.700	91.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,28	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	14,28	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	185,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.312,54	119.800	161.700	153.300	152.700	153.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	119.073,45	112.800	144.700	145.300	144.700	145.100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.239,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	572.152,46	574.000	742.800	740.500	736.000	733.100
11 Personalaufwendungen	-95.020,94	-98.700	-136.500	-137.800	-139.300	-140.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.142,79	-76.900	-106.100	-107.200	-108.200	-109.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.780,56	-6.100	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.097,59	-15.700	-22.400	-22.600	-22.900	-23.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406.184,63	-432.800	-471.300	-428.000	-431.800	-436.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-47.500	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.827,67	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der	0,00	-40.000	-43.000	-43.500	-43.800	-44.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5241200000 Grundstücke und baulichen Anlagen						
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-80.000	-80.000	-80.700	-81.600	-82.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5,41	-800	-800	-800	-800	-800
5271000000 Lernmittel	-16.641,25	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.613,81	-4.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-289,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-158.468,00	-165.000	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-101.338,81	-115.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-245.732,78	-253.300	-258.000	-256.000	-250.800	-246.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-245.732,78	-253.300	-258.000	-256.000	-250.800	-246.600
15 Transferaufwendungen	-1.173.453,00	-1.108.200	-1.324.400	-1.274.900	-1.324.100	-1.294.700
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.158.453,00	-1.091.700	-1.307.900	-1.258.400	-1.307.600	-1.278.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.571,20	-83.700	-95.700	-85.700	-85.700	-85.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5423000000 Leasing	-2.132,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-3.167,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.937,30	-6.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.762,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-26.499,55	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-32.330,16	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-621,16	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.991.962,55	-1.976.700	-2.285.900	-2.182.400	-2.231.700	-2.203.800
18 Ordentliches Ergebnis	-1.419.810,09	-1.402.700	-1.543.100	-1.441.900	-1.495.700	-1.470.700
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	-1.419.810,09	-1.402.700	-1.543.100	-1.441.900	-1.495.700	-1.470.700
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.	-1.419.810,09	-1.402.700	-1.543.100	-1.441.900	-1.495.700	-1.470.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.966,19	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.966,19	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-1.448.776,28	-1.435.700	-1.576.100	-1.474.900	-1.528.700	-1.503.700

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	137.123,08	107.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.498,70	101.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624,38	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	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	185,00	0	0	0	0	0
6411000000 EZ Mieten, Pachten	185,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.991,61	113.800	155.700	147.300	146.700	147.100
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	122.210,28	112.800	144.700	145.300	144.700	145.100
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	542,24	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.239,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	264.299,69	220.800	289.700	281.300	280.700	281.100
10 Personalauszahlungen	-94.985,05	-98.700	-136.500	-137.800	-139.300	-140.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-74.106,90	-76.900	-106.100	-107.200	-108.200	-109.300
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.780,56	-6.100	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.097,59	-15.700	-22.400	-22.600	-22.900	-23.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-417.358,31	-432.800	-471.300	-428.000	-431.800	-436.100
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-47.500	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.726,35	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-123.000	-124.200	-125.400	-126.700
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5,41	-800	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-16.561,35	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.538,52	-4.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-268.526,68	-281.500	-272.500	-275.400	-277.900	-280.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.173.453,00	-1.108.200	-1.324.400	-1.274.900	-1.324.100	-1.294.700

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.158.453,00	-1.091.700	-1.307.900	-1.258.400	-1.307.600	-1.278.200
15 Sonstige Auszahlungen	-61.921,56	-77.700	-95.700	-85.700	-85.700	-85.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7423000000 AZ Leasing	-2.132,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-26.777,59	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-32.330,16	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,16	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.747.717,92	-1.717.400	-2.027.900	-1.926.400	-1.980.900	-1.957.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483.418,23	-1.496.600	-1.738.200	-1.645.100	-1.700.200	-1.676.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	945.000	855.500	471.400	394.500	236.700
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	945.000	855.500	471.400	394.500	236.700
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)	0,00	945.000	855.500	471.400	394.500	236.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-39.334,77	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.334,77	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.317.000	-1.649.800	-785.800	-657.600	-395.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.317.000	-1.649.800	-785.800	-657.600	-395.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.941,98	-81.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-46.290,99	-75.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-3.650,99	-6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-89.276,75	-1.398.000	-1.719.800	-815.800	-687.600	-425.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-89.276,75	-453.000	-864.300	-344.400	-293.100	-188.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,34	0	10.700	10.700	10.700	10.700
4461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.300,34	0	10.700	10.700	10.700	10.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,45	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	538,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.208,99	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.208,99	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.047,78	2.400	15.900	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.578,46	-21.300	-22.100	-22.400	-22.500	-22.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.542,46	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-15.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36,00	-300	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.531,65	-2.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.531,65	-2.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15 Transferaufwendungen	-10.305,00	-23.000	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.305,00	-19.900	-30.050	-20.050	-20.050	-20.050
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.882,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-509,90	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.372,38	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.297,39	-51.900	-76.250	-66.550	-66.650	-66.950
18 Ordentliches Ergebnis	-30.249,61	-49.500	-60.350	-50.650	-50.750	-51.050
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	-30.249,61	-49.500	-60.350	-50.650	-50.750	-51.050
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.	-30.249,61	-49.500	-60.350	-50.650	-50.750	-51.050

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.249,61	-49.500	-60.350	-50.650	-50.750	-51.050

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.617,16	-21.300	-42.100	-22.400	-22.500	-22.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.617,16	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-21.000	-22.000	-22.300	-22.400	-22.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.305,00	-23.000	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.305,00	-23.000	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
15 Sonstige Auszahlungen	-4.133,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.372,38	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	238,41	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.056,13	-49.300	-80.250	-50.550	-50.650	-50.950
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.056,13	-49.300	-80.250	-50.550	-50.650	-50.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	53.157,00	510.000	422.800	463.300	299.100	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	53.157,00	510.000	422.800	463.300	299.100	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)	53.157,00	510.000	422.800	463.300	299.100	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-125.374,15	-15.000	-10.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.374,15	-15.000	-10.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-175.278,35	-500.000	-603.700	-431.100	-183.200	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.362,36	-500.000	-603.700	-431.100	-183.200	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.915,99	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-509,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-509,90	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)	-301.162,40	-515.000	-613.700	-431.100	-183.200	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-248.005,40	-5.000	-190.900	32.200	115.900	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,76	4.800	472.400	471.900	470.300	469.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	467.600	467.600	467.600	467.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.313,76	4.800	4.800	4.300	2.700	2.300
3 Sonstige Transfererträge	11.456,37	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	979,98	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.381,58	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	361,66	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.358,94	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.560,80	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	813,41	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	1.144.072,51	986.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.250,00	3.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	794.988,00	727.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.445,85	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	7.732,01	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80.682,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.587,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	236.386,56	240.000	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	1.162.842,64	990.800	725.400	724.900	723.300	722.900
11 Personalaufwendungen	-238.678,20	-317.500	-307.700	-311.500	-315.700	-319.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.518,57	-23.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-155.942,76	-199.200	-206.500	-208.500	-210.700	-212.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.914,92	-15.300	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.843,82	-41.400	-42.400	-42.800	-43.300	-43.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.282,13	-7.600	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-9.585,00	-22.800	-10.400	-11.100	-11.800	-12.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5061000000 aktive Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.591,00	-8.000	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.676,77	-219.000	-172.500	-174.200	-175.800	-177.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-37.427,04	-25.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188.822,76	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-30.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.857,28	-5.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.328,64	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.241,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.374,44	-33.000	-33.000	-32.200	-30.600	-30.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.374,44	-33.000	-33.000	-32.200	-30.600	-30.100
15 Transferaufwendungen	-698.039,86	-638.200	-600.000	-612.000	-624.000	-636.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.713,96	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-385.390,71	-300.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-106.238,73	-120.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-36.528,97	-42.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-147.724,10	-150.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-2.814,96	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-5.443,93	-9.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.988,50	-10.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.137,36	-224.500	-206.850	-206.850	-206.850	-206.850
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,49	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-330,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	-157.036,61	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-51,35	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-30.975,05	-25.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.876,05	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.078,80	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-11,40	-200	-350	-350	-350	-350
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.862,33	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.910,28	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.408.906,63	-1.432.200	-1.320.050	-1.336.750	-1.352.950	-1.370.750
18 Ordentliches Ergebnis	-246.063,99	-441.400	-594.650	-611.850	-629.650	-647.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-246.063,99	-441.400	-594.650	-611.850	-629.650	-647.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-246.063,99	-441.400	-594.650	-611.850	-629.650	-647.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.306,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.306,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-254.370,82	-451.400	-604.650	-621.850	-639.650	-657.850

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.445,85	0	467.600	467.600	467.600	467.600
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	467.600	467.600	467.600	467.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.445,85	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.578,15	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	979,98	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleistr ohne PV	2.381,58	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.525,82	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.200,36	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	773,98	0	0	0	0	0
6221361101 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	116,43	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	600,00	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	1.336.613,78	986.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.000,00	3.000	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	729.172,00	727.000	0	0	0	0
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	279.710,60	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7.732,01	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	317.999,17	256.000	253.000	253.000	253.000	253.000
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	1.358.637,78	986.000	720.600	720.600	720.600	720.600
10 Personalauszahlungen	-223.344,67	-286.700	-293.100	-295.900	-299.100	-302.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-22.905,94	-23.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-155.679,99	-199.200	-206.500	-208.500	-210.700	-212.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.914,92	-15.300	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.843,82	-41.400	-42.400	-42.800	-43.300	-43.700
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-7.600	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-250.989,85	-219.000	-172.500	-174.200	-175.800	-177.700

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.567,51	-25.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237.544,92	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.618,96	-5.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.317,31	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.941,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-975.243,97	-638.200	-600.000	-612.000	-624.000	-636.400
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-999,50	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-294.523,60	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-679.720,87	-636.500	-598.200	-610.200	-622.200	-634.600
15 Sonstige Auszahlungen	-158.420,82	-199.000	-206.850	-206.850	-206.850	-206.850
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-335,49	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-145.143,85	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-5.147,64	-6.700	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.862,33	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-100	-100	-100	-100
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-21,23	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910,28	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.999,31	-1.342.900	-1.272.450	-1.288.950	-1.305.750	-1.322.950
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.361,53	-356.900	-551.850	-568.350	-585.150	-602.350
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	-31.751,10	-50.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-2.468,40	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-29.282,70	-25.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-31.751,10	-50.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-31.751,10	-50.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.638,20	785.300	743.100	725.900	725.900	725.500
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	101.000	10.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.507,64	2.900	8.700	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	757.333,91	660.000	702.000	702.000	702.000	702.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	669,70	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.126,95	21.400	22.400	21.900	21.900	21.500
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	1.683,84	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.311,20	3.000	3.000	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	372,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,38	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.377,38	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	786.699,42	796.600	749.700	729.500	729.500	729.100
11 Personalaufwendungen	-642.839,31	-656.000	-748.600	-756.100	-763.700	-771.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-500.681,95	-510.500	-596.200	-602.200	-608.200	-614.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.240,67	-39.800	-44.900	-45.400	-45.800	-46.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.916,69	-105.700	-107.500	-108.500	-109.700	-110.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.728,87	-162.300	-115.500	-93.600	-94.400	-95.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.442,51	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.500	-25.500	-25.800	-26.000	-26.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-34.500	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.422,24	-4.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.513,98	-20.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.315,03	-4.600	-7.500	-4.600	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.855,86	-57.500	-59.000	-59.000	-58.500	-58.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-51.855,86	-57.500	-59.000	-59.000	-58.500	-58.500
15 Transferaufwendungen	-39.951,23	-65.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-174,75	-500	-500	-500	-500	-500
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.310,16	-27.900	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.685,97	-6.000	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-956,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-10.678,13	-11.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-430,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.457,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.479,50	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-94,80	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.527,33	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-831.685,43	-969.200	-1.035.500	-1.003.100	-1.011.000	-1.019.500
18 Ordentliches Ergebnis	-44.986,01	-172.600	-285.800	-273.600	-281.500	-290.400
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	-44.986,01	-172.600	-285.800	-273.600	-281.500	-290.400
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.	-44.986,01	-172.600	-285.800	-273.600	-281.500	-290.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.996,33	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.996,33	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 Teilergebnis	-137.982,34	-252.600	-375.800	-363.600	-371.500	-380.400

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	761.753,64	662.900	710.700	702.000	702.000	702.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.083,94	662.900	710.700	702.000	702.000	702.000
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	669,70	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	1.622,64	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	1.250,00	3.000	3.000	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	372,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	763.376,28	667.900	715.700	704.000	704.000	704.000
10 Personalauszahlungen	-641.883,07	-656.000	-748.600	-756.100	-763.700	-771.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-499.578,71	-510.500	-596.200	-602.200	-608.200	-614.200
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-147,00	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.240,67	-39.800	-44.900	-45.400	-45.800	-46.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.916,69	-105.700	-107.500	-108.500	-109.700	-110.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.091,08	-162.300	-215.500	-93.600	-94.400	-95.400
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-120.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.138,59	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-62.000	-62.000	-62.700	-63.200	-63.900
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.260,53	-4.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.341,82	-20.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.315,03	-4.600	-7.500	-4.600	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-39.951,23	-65.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-39.951,23	-65.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
15 Sonstige Auszahlungen	-10.052,33	-16.900	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.685,97	-6.000	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.838,96	-6.300	-9.800	-6.300	-6.300	-6.300
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.527,33	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-0,07	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.977,71	-900.700	-1.076.500	-944.100	-952.500	-961.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.601,43	-232.800	-360.800	-240.100	-248.500	-257.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	58.746,00	3.000	0	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.996,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	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	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	58.746,00	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-49.129,39	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.129,39	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-43.082,53	-11.000	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.209,27	-11.000	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.873,26	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.431,82	-65.000	-40.000	-30.000	-26.000	-26.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-9.432,54	-54.000	-40.000	-30.000	-26.000	-26.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-10.999,28	-11.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-112.643,74	-76.000	-40.000	-30.000	-26.000	-26.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-53.897,74	-73.000	-40.000	-30.000	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-177.942,00	-133.000	0	0	0	0
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
18 Ordentliches Ergebnis	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
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. Verwaltungstätigkei	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
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.	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-121.033,00	-190.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-121.033,00	-190.000	0	0	0	0
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.033,00	-190.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.033,00	-190.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 2019
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.223,74	20.100	20.200	20.400	20.400	20.600
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.223,74	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.300,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.300,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	8.839,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.916,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0,00	0	-300.000	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,94	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	76.280,03	49.900	48.900	49.100	49.100	49.300
11 Personalaufwendungen	-23.449,23	-25.000	-35.800	-36.100	-36.500	-36.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.309,23	-19.400	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.422,30	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.717,70	-4.000	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.045,05	-59.100	-61.000	-61.800	-62.100	-63.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-48.834,68	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.415,61	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.500	-10.500	-10.700	-10.700	-10.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-45.000	-47.000	-47.600	-47.900	-48.600
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-951,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.038,51	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.804,34	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.772,31	-26.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.772,31	-26.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15 Transferaufwendungen	-20.505,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.505,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.241,50	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.922,44	-1.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.104,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.214,81	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-234.500	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	234.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-174.013,09	-137.000	-149.100	-150.200	-150.900	-152.300
18 Ordentliches Ergebnis	-97.733,06	-87.100	-100.200	-101.100	-101.800	-103.000
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	-97.733,06	-87.100	-100.200	-101.100	-101.800	-103.000
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.	-97.733,06	-87.100	-100.200	-101.100	-101.800	-103.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.497,59	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.497,59	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Teilergebnis	-106.230,65	-98.100	-111.200	-112.100	-112.800	-114.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.700,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.700,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.262,01	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.187,02	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.074,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.962,01	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900
10 Personalauszahlungen	-23.439,34	-25.000	-35.800	-36.100	-36.500	-36.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.299,34	-19.400	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.422,30	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.717,70	-4.000	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.545,64	-59.100	-61.000	-61.800	-62.100	-63.100
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.834,68	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.055,62	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.500	-57.500	-58.300	-58.600	-59.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-951,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.038,51	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.664,92	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.175,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.175,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15 Sonstige Auszahlungen	-3.319,06	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.104,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.214,81	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.479,04	-109.100	-123.200	-124.300	-125.000	-126.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.517,03	-93.100	-108.300	-109.400	-110.100	-111.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	166.396,00	733.300	1.049.900	876.100	524.700	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	166.396,00	733.300	1.049.900	876.100	524.700	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	166.396,00	733.300	1.349.900	876.100	524.700	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.700,00	-994.300	-1.996.200	-1.400.900	-387.100	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-994.300	-1.996.200	-1.400.900	-387.100	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.700,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.244,61	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.435,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-3.809,05	-1.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-10.944,61	-1.360.800	-2.011.200	-1.415.900	-402.100	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	155.451,39	-627.500	-661.300	-539.800	122.600	-15.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.155,80	-107.000	-45.000	-29.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-15.555,80	-17.000	-15.000	-9.000	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-1.600,00	-85.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.155,80	-132.000	-87.000	-71.000	-62.000	-62.000
18 Ordentliches Ergebnis	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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.	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	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	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.292,13	-107.000	-45.000	-29.000	-20.000	-20.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.085,49	-17.000	-15.000	-9.000	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.206,64	-90.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.292,13	-132.000	-87.000	-71.000	-62.000	-62.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.292,13	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	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	-15.000	0	0	0	0
7818000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-15.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,47	18.500	11.600	11.300	11.000	9.550
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.339,47	18.500	7.600	7.300	7.000	5.550
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	355,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	355,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	700	700	700	700
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	336,00	300	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	8.600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.524,52	55.200	57.400	52.100	51.800	50.350
11 Personalaufwendungen	-231.941,16	-276.400	-300.400	-304.700	-309.200	-313.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.231,89	-57.100	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.792,34	-157.800	-166.700	-168.400	-170.100	-171.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.768,50	-12.500	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.018,62	-30.800	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-1.939,81	-3.200	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-15.118,00	-11.800	-17.300	-18.500	-19.700	-20.900
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.072,00	-3.200	-4.700	-5.000	-5.400	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.919,18	-61.100	-21.100	-21.300	-21.400	-21.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.153,61	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-399,85	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225,42	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.544,98	-32.900	-19.500	-19.300	-18.800	-17.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.544,98	-32.900	-19.500	-19.300	-18.800	-17.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.267,64	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-565,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-619,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-52,21	-2.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.389,90	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-973,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-585,70	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.875,68	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-206,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.672,96	-389.500	-367.800	-372.100	-376.200	-379.300
18 Ordentliches Ergebnis	-212.148,44	-334.300	-310.400	-320.000	-324.400	-328.950
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	-212.148,44	-334.300	-310.400	-320.000	-324.400	-328.950
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.	-212.148,44	-334.300	-310.400	-320.000	-324.400	-328.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.782,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.782,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-220.930,59	-340.300	-316.400	-326.000	-330.400	-334.950

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.000	4.000	4.000	4.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	100	100	100	100	100
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	404,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	700	700	700	700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	336,00	300	700	700	700	700
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	740,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-210.983,03	-261.400	-278.400	-281.200	-284.100	-286.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-55.438,47	-57.100	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-121.757,44	-157.800	-166.700	-168.400	-170.100	-171.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.768,50	-12.500	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.018,62	-30.800	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.200	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.388,56	-61.100	-21.100	-21.300	-21.400	-21.700
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.622,99	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.300	-20.600
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57,00	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-399,85	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-225,42	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.139,66	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-565,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.492,98	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.875,68	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.511,25	-339.600	-326.300	-329.300	-332.300	-335.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.771,25	-339.200	-321.500	-324.500	-327.500	-330.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52,21	-2.000	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-52,21	-2.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-52,21	-2.000	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-52,21	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.853,28	219.500	211.500	203.800	193.400	191.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.853,28	219.500	211.500	203.800	193.400	191.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.931.332,38	3.110.800	2.705.400	2.718.400	2.715.500	2.726.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	521,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.788.279,94	1.800.100	1.824.200	1.485.600	1.433.400	1.924.200
4321300000 Müllabfuhrgebühren	474.262,41	481.700	491.400	520.900	458.700	535.900
4321600000 Gebühren für die Biotonne	99.183,32	98.900	107.600	108.700	109.800	110.900
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrundstücksanschlüsse	90.090,08	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	478.995,63	579.600	131.700	451.200	560.100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.011,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.015,15	115.000	126.900	126.900	126.900	126.900
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.265,84	6.600	18.000	18.000	18.000	18.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	87.718,56	94.100	106.000	106.000	106.000	106.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.746,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.283,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	583.811,58	456.400	445.700	445.700	445.700	445.700
4511000000 Konzessionsabgaben	408.460,57	413.500	401.300	401.300	401.300	401.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.971,55	42.800	44.300	44.300	44.300	44.300
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	132.379,46	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	3.876.023,39	3.903.600	3.491.400	3.496.700	3.483.400	3.491.500
11 Personalaufwendungen	-314.603,06	-320.500	-307.600	-310.700	-313.600	-316.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.748,79	-10.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-235.091,91	-239.500	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.969,07	-19.200	-18.400	-18.600	-18.700	-19.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.064,96	-48.400	-46.200	-46.700	-47.100	-47.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-342,33	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-2.668,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-718,00	-600	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.668,13	-1.803.800	-1.445.900	-1.465.100	-1.468.300	-1.485.000
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-39.861,31	-150.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-243.044,39	-221.600	-241.400	-243.800	-246.300	-248.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.146,79	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-562.415,95	-900.000	-525.000	-530.300	-535.600	-540.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.445,23	-6.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-331,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.863,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.830,94	-30.000	-19.600	-24.400	-15.300	-15.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-21.848,68	-60.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-25.698,47	0	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-113.347,59	-118.600	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-11.866,63	-31.800	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-72.570,29	-72.500	-75.300	-76.100	-74.800	-77.600
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.113,84	-45.900	-45.200	-45.700	-46.100	-46.600
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.525,05	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-101.683,22	-98.900	-107.600	-108.700	-109.800	-110.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-436.098,35	-420.600	-403.600	-390.400	-378.000	-374.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-436.098,35	-420.600	-403.600	-390.400	-378.000	-374.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.318,58	-562.000	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.677,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-927,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-334,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.939,61	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-906,02	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-55,09	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-6.505,81	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-837,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-54,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.111,19	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-7.123,99	0	-500	-500	-500	-500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-560.212,86	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-488,45	-600	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.642,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.169.688,12	-3.106.900	-2.717.800	-2.726.900	-2.720.600	-2.736.600
18 Ordentliches Ergebnis	706.335,27	796.700	773.600	769.800	762.800	754.900
19 Finanzerträge	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	946.594,40	1.031.000	1.041.100	1.018.300	1.014.100	1.004.500
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.	946.594,40	1.031.000	1.041.100	1.018.300	1.014.100	1.004.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	143.222,51	140.900	142.000	142.000	142.000	142.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.222,51	140.900	142.000	142.000	142.000	142.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.915,49	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.915,49	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29 Teilergebnis	1.068.901,42	1.133.900	1.145.100	1.122.300	1.118.100	1.108.500

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	118.333,14	94.100	106.000	106.000	106.000	106.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	118.333,14	94.100	106.000	106.000	106.000	106.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.232,86	2.531.200	2.573.700	2.267.200	2.155.400	2.726.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	575,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.382.066,10	2.380.700	2.423.200	2.115.200	2.001.900	2.571.000
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	142.591,76	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.043,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.970,47	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	11.400	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	18.265,84	6.600	18.000	18.000	18.000	18.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.420,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.283,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	408.037,57	413.600	401.400	401.400	401.400	401.400
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	408.037,57	413.500	401.300	401.300	401.300	401.300
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	240.259,13	234.300	267.500	248.500	251.300	249.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.318.876,91	3.296.000	3.371.400	3.045.900	2.936.900	3.505.800
10 Personalauszahlungen	-310.890,91	-317.800	-305.100	-308.200	-311.100	-314.300
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.788,03	-10.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-235.068,85	-239.500	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.969,07	-19.200	-18.400	-18.600	-18.700	-19.000
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.064,96	-48.400	-46.200	-46.700	-47.100	-47.600
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	-1.376.610,03	-1.803.800	-1.445.900	-1.465.100	-1.468.300	-1.485.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.075,42	-150.000	0	0	0	0
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-241.621,93	-221.600	-241.400	-243.800	-246.300	-248.700
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der	-52.072,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Grundstücke und baulichen Anlagen						
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-649.674,21	-900.000	-525.000	-530.300	-535.600	-540.900
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-6.402,66	-6.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.194,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-380.493,33	-470.700	-616.500	-627.400	-622.200	-630.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-543.029,64	-561.000	-560.200	-560.200	-560.200	-560.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.389,22	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-516.248,52	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.246,62	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-12.538,63	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606,65	-24.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.230.530,58	-2.682.600	-2.311.200	-2.333.500	-2.339.600	-2.359.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.346,33	613.400	1.060.200	712.400	597.300	1.146.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.500	689.500	150.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	689.500	689.500	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	150.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	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	691.200	689.500	150.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-59.679,17	-1.440.000	-1.370.000	-1.130.000	-30.000	-30.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.852,95	-1.440.000	-1.370.000	-1.130.000	-30.000	-30.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige	-28.826,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Baumaßnahmen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.002,72	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-27.096,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-906,02	-1.000	0	0	0	0
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)	-87.681,89	-1.486.000	-1.415.000	-1.195.000	-45.000	-45.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-87.681,89	-794.800	-725.500	-1.045.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.103,03	143.800	146.300	146.300	146.300	146.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.103,03	143.800	146.300	146.300	146.300	146.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.600,81	158.200	153.900	153.900	153.900	153.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.927,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	149.417,42	157.000	152.700	152.700	152.700	152.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,06	400	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	648,60	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	905,40	400	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.685,08	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	781,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.836,06	93.500	97.000	97.000	95.500	95.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.836,06	93.500	97.000	97.000	95.500	95.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	424.560,96	405.900	407.600	407.600	406.100	405.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.022,84	-370.000	-306.400	-309.500	-312.500	-315.600
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-60.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228,00	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-300	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-77.632,61	-147.900	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-97.548,27	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-84.427,27	-75.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-290,95	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,00	-500	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.927,74	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-952.140,27	-940.000	-948.200	-941.800	-687.600	-679.700

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-952.140,27	-940.000	-948.200	-941.800	-687.600	-679.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.074,90	-3.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-253,66	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.821,24	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.216.238,01	-1.313.000	-1.274.600	-1.266.300	-1.015.100	-1.010.300
18 Ordentliches Ergebnis	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
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. Verwaltungstätigkei	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
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.	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-578.355,29	-544.900	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.355,29	-544.900	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
29 Teilergebnis	-1.370.032,34	-1.452.000	-1.403.000	-1.394.700	-1.145.000	-1.140.800

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	667,92	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	667,92	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	1.636,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.354,20	400	400	400	400	400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.572,22	400	400	400	400	400
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	781,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.792,72	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	5.792,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.707,48	11.600	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	-270.859,78	-370.000	-306.400	-309.500	-312.500	-315.600
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-709,25	-1.000	0	0	0	0
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-60.000	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-166,13	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	0	0	0	0
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-267.797,71	-307.900	-305.000	-308.100	-311.100	-314.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-290,95	-300	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.895,74	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.376,64	-2.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.725,19	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7448000000 AZ Schadensfälle	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-7.651,45	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.236,42	-372.000	-326.400	-324.500	-327.500	-330.600

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.528,94	-360.400	-314.800	-312.900	-315.900	-319.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	588.794,71	460.800	1.034.400	726.500	200.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	588.794,71	460.800	1.034.400	726.500	200.000	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	909,09	180.000	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	909,09	180.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	589.703,80	640.800	1.034.400	726.500	200.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-18.657,68	-10.000	-2.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.657,68	-10.000	-2.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-396.318,15	-785.000	-1.862.700	-1.150.000	-350.000	-150.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.850,00	-490.000	-480.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-78.814,78	-295.000	-1.382.700	-1.150.000	-350.000	-150.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-299.653,37	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-253,66	-1.000	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-253,66	-1.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0	0	0	0	0
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-638.229,49	-796.000	-1.864.700	-1.150.000	-350.000	-150.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-48.525,69	-155.200	-830.300	-423.500	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.621,67	9.500	9.500	9.500	9.400	9.350
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.021,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.600,17	7.500	7.500	7.500	7.400	7.350
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	110.789,67	91.500	137.600	90.700	90.700	90.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	684,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	43.646,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	4.000,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	56.129,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.329,76	900	46.900	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.613,63	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	17.613,63	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.385,37	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.385,37	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	152.410,34	139.300	202.200	139.300	139.200	139.150
11 Personalaufwendungen	-39.977,95	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.079,10	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.505,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.393,13	-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	-119.338,11	-111.200	-157.500	-113.700	-114.700	-115.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-50.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.849,59	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.400	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-6.500	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-36.486,68	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.994,67	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.007,17	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.060,39	-41.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.000
5711000000 Abschreibungen auf						

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.060,39	-41.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.000
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	-9.643,20	-16.900	-16.900	-17.100	-17.200	-17.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-280,00	0	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-700	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-614,87	-1.700	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-481,95	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.338,12	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-199,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.113,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.119,65	-218.900	-269.100	-226.000	-227.600	-228.900
18 Ordentliches Ergebnis	-56.709,31	-79.600	-66.900	-86.700	-88.400	-89.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.709,31	-79.600	-66.900	-86.700	-88.400	-89.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-56.709,31	-79.600	-66.900	-86.700	-88.400	-89.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.615,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-216.800,07	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.800,07	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
29 Teilergebnis	-255.893,95	-320.600	-307.900	-327.700	-329.400	-330.750

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.021,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.021,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	177.266,77	90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	648,00	700	700	700	700	700
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.618,77	89.900	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.184,79	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	15.184,79	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410,67	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	410,67	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	194.883,73	116.600	132.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-39.896,87	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.998,02	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.505,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.393,13	-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	-109.528,19	-111.200	-157.500	-113.700	-114.700	-115.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-50.000	-5.100	-5.100	-5.200
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.334,95	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-36.900	-38.200	-38.600	-38.900	-39.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-34.480,70	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.994,67	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.717,87	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-9.896,34	-15.200	-26.900	-27.100	-27.200	-27.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame	-280,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen für Beschäftigte						
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-700	-700	-700	-700	-700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-481,95	-500	-500	-500	-500	-500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-6.665,40	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.168,55	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685,44	-6.500	-6.500	-6.700	-6.800	-7.000
7499100000 AZ sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.421,40	-175.500	-233.500	-190.400	-192.000	-193.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.462,33	-58.900	-100.800	-73.700	-75.300	-77.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.277,00	0	123.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	13.277,00	0	123.000	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)	13.277,00	0	123.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-45.146,56	-17.000	-215.000	-10.000	-10.000	-10.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.146,56	-17.000	-215.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.873,05	-36.700	-17.000	-8.500	-8.500	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-15.258,18	-35.000	-17.000	-8.500	-8.500	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-614,87	-1.700	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)	-61.019,61	-53.700	-232.000	-18.500	-18.500	-10.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-47.742,61	-53.700	-109.000	-18.500	-18.500	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.725,91	48.500	44.700	44.700	44.700	44.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.725,91	48.500	44.700	44.700	44.700	44.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.920,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.314,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.394,67	24.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	16.500	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.809,39	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.585,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.228,60	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.228,60	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.583,77	83.900	62.900	62.900	62.900	62.900
11 Personalaufwendungen	-7.454,76	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
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	-500	-500	-500	-500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.583,75	-37.700	-21.600	-12.600	-12.800	-12.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.339,71	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.200	-13.000	-4.000	-4.000	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-207,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36,99	-25.000	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.849,11	-75.700	-75.000	-75.000	-64.300	-63.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-72.849,11	-75.700	-75.000	-75.000	-64.300	-63.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.472,58	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG -Aufwand-	-89,95	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.020,83	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-20.000,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-760,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.360,20	-141.500	-129.500	-120.600	-110.100	-109.300
18 Ordentliches Ergebnis	-39.776,43	-57.600	-66.600	-57.700	-47.200	-46.400
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. Verwaltungstätigkei	-39.776,43	-57.600	-66.600	-57.700	-47.200	-46.400
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.	-39.776,43	-57.600	-66.600	-57.700	-47.200	-46.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-47.885,88	-67.600	-76.600	-67.700	-57.200	-56.400

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	16.500	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	16.500	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	9.042,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.920,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.122,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.394,67	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	14.394,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.399,24	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	2.399,24	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.836,28	31.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Personalauszahlungen	-7.451,26	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.504,50	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-500	-500	-500	-500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.047,33	-37.700	-21.600	-12.600	-12.800	-12.900
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.803,29	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.200	-19.000	-10.000	-10.100	-10.200
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-207,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-36,99	-25.000	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-26.273,95	-19.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.020,83	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7451000000 AZ Umsatzsteuer						

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891,32 -20.761,80	0 -16.000	0 -16.000	0 -16.000	0 -16.000	0 -16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.772,54	-64.800	-54.500	-45.600	-45.800	-46.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.936,26	-33.600	-42.300	-33.400	-33.600	-33.800
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	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89,95	-1.000	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-89,95	-1.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-89,95	-1.000	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-89,95	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.411.597,11	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
4011000000 Grundsteuer A	84.108,29	83.000	83.000	84.200	85.400	86.700
4012000000 Grundsteuer B	1.937.774,46	1.952.000	1.985.000	2.012.800	2.043.000	2.073.600
4013000000 Gewerbesteuer	2.055.820,61	1.450.000	1.550.000	1.601.100	1.663.500	1.715.100
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.782.123,40	2.717.800	2.921.200	3.087.700	3.226.600	3.400.800
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.440,05	163.300	211.100	217.000	221.700	226.800
4032000000 Hundesteuer	97.876,62	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.453,68	292.700	301.600	312.200	322.900	333.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.326,00	3.925.700	3.809.300	4.004.200	4.287.300	4.445.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.515,00	3.705.300	3.481.200	3.676.100	3.959.200	4.117.500
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	214.811,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.700	107.700	107.700	107.700
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	124.382,24	13.600	96.600	100	100	100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.324,41	13.500	96.500	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	57,83	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.965,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4562000000 Säumniszuschläge	49.683,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	48,10	0	100	100	100	100
4562200000 Festkonto Mahngebühren	12.216,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,36	0	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	11.142.271,00	10.718.200	11.077.900	11.439.400	11.970.600	12.402.500
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 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.052.230,03	-6.378.700	-6.269.400	-6.286.200	-6.445.800	-6.660.400
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-162.776,99	-121.000	-129.500	-133.500	-139.000	-143.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-187.187,36	-193.700	-157.000	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.680.056,69	-3.789.000	-3.684.500	-3.801.500	-3.907.000	-4.071.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.923.496,08	-2.172.000	-2.221.000	-2.274.500	-2.322.000	-2.368.500
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-98.712,91	-103.000	-77.400	-76.700	-77.800	-77.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.498,12	-200	-200	-200	-200	-200
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-197,11	-200	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.695,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.043.731,91	-6.378.900	-6.269.600	-6.286.400	-6.446.000	-6.660.600
18 Ordentliches Ergebnis	5.098.539,09	4.339.300	4.808.300	5.153.000	5.524.600	5.741.900
19 Finanzerträge	9.980,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,04	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	9.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.874,06	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.888,44	-1.400	-900	-62.000	-88.200	-85.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.118,40	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.289,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-577,49	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	2.105,98	-3.900	4.600	-56.500	-82.700	-80.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100.645,07	4.335.400	4.812.900	5.096.500	5.441.900	5.661.600
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.	5.100.645,07	4.335.400	4.812.900	5.096.500	5.441.900	5.661.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	5.100.645,07	4.335.400	4.812.900	5.096.500	5.441.900	5.661.600

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.824,72	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
6011000000 EZ Grundsteuer A	84.212,05	83.000	83.000	84.200	85.400	86.700
6012000000 EZ Grundsteuer B	1.958.831,11	1.952.000	1.985.000	2.012.800	2.043.000	2.073.600
6013000000 EZ Gewerbesteuer	2.021.687,52	1.450.000	1.550.000	1.601.100	1.663.500	1.715.100
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.777.375,10	2.717.800	2.921.200	3.087.700	3.226.600	3.400.800
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.259,00	163.300	211.100	217.000	221.700	226.800
6032000000 EZ Hundesteuer	92.006,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.453,68	292.700	301.600	312.200	322.900	333.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908.650,41	3.939.200	3.809.300	4.004.200	4.287.300	4.445.600
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.515,00	3.705.300	3.481.200	3.676.100	3.959.200	4.117.500
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	454.811,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.700	107.700	107.700	107.700
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	124.324,41	13.500	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	98,63	100	100	100	100	100
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	98,63	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	62.018,18	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6562000000 EZ Säumniszuschläge	51.153,46	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe EGS	10.864,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.459,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,04	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.414,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.373.050,98	10.728.200	10.991.400	11.449.400	11.980.600	12.412.500
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	-7.921,28	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.054,06	-11.400	-2.900	-64.000	-90.200	-87.800
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-577,49	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-4.289,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-6.064.556,25	-6.378.700	-6.269.400	-6.286.200	-6.445.800	-6.660.400
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-168.972,75	-121.000	-129.500	-133.500	-139.000	-143.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-193.317,82	-193.700	-157.000	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.680.056,69	-3.789.000	-3.684.500	-3.801.500	-3.907.000	-4.071.000
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.923.496,08	-2.172.000	-2.221.000	-2.274.500	-2.322.000	-2.368.500
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-98.712,91	-103.000	-77.400	-76.700	-77.800	-77.900

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
15 Sonstige Auszahlungen	-197,11	-200	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-197,11	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.072.674,64	-6.392.800	-6.275.000	-6.352.900	-6.538.700	-6.750.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300.376,34	4.335.400	4.716.400	5.096.500	5.441.900	5.661.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	614.612,72	1.065.700	1.072.800	1.072.800	1.072.800	1.072.800
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	614.612,72	1.065.700	1.072.800	1.072.800	1.072.800	1.072.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	614.612,72	1.065.700	1.072.800	1.072.800	1.072.800	1.072.800
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	614.612,72	1.065.700	1.072.800	1.072.800	1.072.800	1.072.800

Teilergebnispläne

nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Management der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage
• Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Selfkant (insb. Hauptsatzung), Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung
Zielgruppe
• Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien • politische Vertreter • Einwohner und Bürger • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit • Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen • Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und in den Ausschüssen der Gemeinde Selfkant
Kennzahlen
Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,50	1.300	600	400	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.586,50	1.300	600	400	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	242,50	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	242,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.497,00	18.300	3.200	4.200	5.300	6.500
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.407,00	18.300	3.200	4.200	5.300	6.500
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.326,00	19.700	3.900	4.700	5.400	6.600
11 Personalaufwendungen	-98.155,37	-99.400	-108.800	-109.700	-110.500	-111.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.670,24	-95.400	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.282,13	-3.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.203,00	-200	-3.100	-2.900	-2.700	-2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.324,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.004,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-163,30	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157,08	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.256,11	-2.500	-1.100	-500	-100	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.256,11	-2.500	-1.100	-500	-100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.925,53	-140.000	-139.000	-138.000	-135.000	-135.000
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-102.243,20	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-7.240,10	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423000000 Leasing	-1.129,68	-4.000	-4.000	-3.000	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-265,76	-200	-200	-200	-200	-200
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.390,33	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-725,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-626,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.123,85	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000000 Verfügungsmittel	-6.060,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-140,80	-1.000	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-50,00	-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	-3.878,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.661,78	-243.200	-250.200	-249.500	-246.900	-247.700
18 Ordentliches Ergebnis	-232.335,78	-223.500	-246.300	-244.800	-241.500	-241.100
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. Verwaltungstätigkei	-232.335,78	-223.500	-246.300	-244.800	-241.500	-241.100
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.	-232.335,78	-223.500	-246.300	-244.800	-241.500	-241.100
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	-232.335,78	-223.500	-246.300	-244.800	-241.500	-241.100

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.01.2018 <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten: • 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 438,20 € • Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 438,20 € • stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 328,65 € • Ausschussvorsitzende 0 € • Ortsvorsteher <u>1.445,40 €</u> • Gesamtsumme <u>8.471,30 €</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	Verfügunsmittel	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 seinem allgemeinen Vertreter	Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) erhält der Bürgermeister eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 223,20 Euro (bis zu 20.000 Einwohner). Der allgemeine Vertreter (Beamter auf Lebenszeit) erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 106,30 Euro (vgl. § 6 Abs. 2 EingrVO).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, · • Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
Auftragsgrundlage
• Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zielgruppe
• Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse
Ziele
• Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, • Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, • Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, • Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes, • Besucherfreundliche Information und Beratung, • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender, • Steigerung der Verwaltungseffizienz, • Präsentation der Verwaltung im Internet
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140,91	1.500	3.000	2.100	900	100
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.740,91	1.500	3.000	2.100	900	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	14,86	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	983,17	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	651,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	15,97	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	576,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.378,48	50.700	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	50.599,59	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	778,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.829,48	41.900	11.400	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	63.829,48	41.900	11.400	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	120.590,78	96.300	76.600	64.300	63.100	62.300
11 Personalaufwendungen	-426.319,69	-409.100	-551.400	-558.900	-566.600	-574.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-123.111,63	-126.200	-137.600	-138.900	-140.100	-141.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-211.900,40	-192.900	-284.400	-287.100	-290.000	-292.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.877,54	-15.400	-21.200	-21.400	-21.700	-21.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.311,86	-41.800	-62.000	-62.700	-63.300	-64.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.564,26	-7.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-22.903,00	-19.400	-26.500	-28.400	-30.400	-32.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.651,00	-5.700	-7.700	-8.300	-8.900	-9.500
12 Versorgungsaufwendungen	-465.499,29	-406.500	-569.800	-568.900	-568.600	-568.600
5121000000 Beiträge zu	-362.718,00	-315.200	-444.100	-444.900	-446.600	-449.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte						
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-68.219,29	-87.600	-97.900	-98.400	-98.800	-99.200
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.172,00	0	-8.100	-7.000	-5.700	-4.300
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-24.390,00	-3.700	-19.700	-18.600	-17.500	-16.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.699,76	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71,15	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.170,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-368,21	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.051,10	-3.800	-4.000	-3.000	-1.800	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.051,10	-3.800	-4.000	-3.000	-1.800	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.089,28	-52.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105,22	-200	-200	-200	-200	-200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-5.958,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-101,11	0	-100	-100	-100	-100
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-527,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-3.053,89	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.898,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.621,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.992,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-9.395,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5432000000 Kauf von Fahnen	-2.002,00	-500	-500	-500	-500	-500
5491000000 Verfügungsmittel	-211,95	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-9.082,98	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-7.670,00	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-468,09	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.659,12	-874.100	-1.181.900	-1.187.500	-1.193.700	-1.200.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 Ordentliches Ergebnis	-830.068,34	-777.800	-1.105.300	-1.123.200	-1.130.600	-1.138.000
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	-830.068,34	-777.800	-1.105.300	-1.123.200	-1.130.600	-1.138.000
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.	-830.068,34	-777.800	-1.105.300	-1.123.200	-1.130.600	-1.138.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.958,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.958,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.104,07	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.104,07	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-840.214,31	-786.800	-1.114.300	-1.132.200	-1.139.600	-1.147.000

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
4485	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die EGS.																																								
54121	Kosten für Aus- und Fortbildung von Bediensteten	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <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 Saeffelen und Schalbruch):</td><td>100 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):</td><td>1.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):</td><td>500 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td><td>5.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>7.500 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td><td>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td><td>500 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td><u>27.700 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 Saeffelen und Schalbruch):	100 EUR	Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	1.000 EUR	Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 EUR	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	5.000 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	7.500 EUR	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	500 EUR	Gesamt:	<u>27.700 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 Saeffelen und Schalbruch):	100 EUR																																									
Produkt 3130 (Leistungen für Asylbewerber):	1.000 EUR																																									
Produkt 3510 (Sonstige soziale Leistungen):	500 EUR																																									
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	5.000 EUR																																									
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	7.500 EUR																																									
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR																																									
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	500 EUR																																									
Gesamt:	<u>27.700 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	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <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>8.100 €</td></tr><tr><td>Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>650 €</td></tr><tr><td>Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td><td>100 €</td></tr><tr><td>Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):</td><td>250 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):</td><td>150 €</td></tr><tr><td>Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):</td><td>300 €</td></tr><tr><td>Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td><td>300 €</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>22.900 €</u></td></tr></table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.100 €	Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	650 €	Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €	Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	100 €	Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €	Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	250 €	Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	150 €	Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.000 €	DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	50 €	DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):	50 €	Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):	300 €	Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	300 €	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>22.900 €</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																																									
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.100 €																																									
Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	650 €																																									
Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €																																									
Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	100 €																																									
Bund der Vollziehungsbeamten, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €																																									
Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer, Produkt 1113 (Finanzmanagement):	50 €																																									
Bund Deutscher Schiedsmänner, Produkt 1220 (Ordnungsangelegenheiten):	250 €																																									
Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	150 €																																									
Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.000 €																																									
DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	50 €																																									
DJH Service (Jugendherberge), Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen u. Schalbruch):	50 €																																									
Architektenkammer NRW, Produkt 5210 (Bau- u. Grundstücksordnung):	300 €																																									
Abwassertechnische Vereinigung (DWA e.V.), Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	300 €																																									
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>22.900 €</u>																																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterhaltung und Ausstattung des Rathauses • Verwaltung der Dienstfahrzeuge • Organisation, Betrieb und Unterhaltung der EDV-Infrastruktur einschl. Telekommunikationsanlagen • Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software • Beratung und Betreuung der Anwender • Datensicherung • Unterstützung des Personalrates
Auftragsgrundlage
• Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen, Landespersonalvertretungsgesetz NRW
Zielgruppe
• Mitarbeiter/innen • Bürger/innen • Verwaltungsführung
Ziele
• Instandhaltung des Verwaltungsgebäudes, • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses, • Bedarfsgerechte Beratung der Anwender, • Steigerung der Verwaltungseffizienz. • Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen
Kennzahlen
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze Aufwendungen je Mitarbeiter/in

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.166,62	15.600	16.400	12.800	9.900	6.500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.766,62	15.600	16.400	12.800	9.900	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,96	200	1.200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,72	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.137,24	0	1.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.895,44	17.800	19.500	19.500	19.300	17.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.895,44	17.800	19.500	19.500	19.300	17.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.401,02	33.800	37.300	32.700	29.600	24.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.638,12	-104.000	-77.000	-78.000	-78.400	-79.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-61,25	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.546,08	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.000	-40.000	-40.500	-40.800	-41.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.956,05	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.169,03	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.905,71	-12.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.623,75	-78.000	-76.000	-70.000	-66.500	-60.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-75.623,75	-78.000	-76.000	-70.000	-66.500	-60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.471,72	-202.300	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000000 Leasing	-14.537,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-10.787,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.559,67	-1.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,-	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
€ netto) ab 2019						
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-957,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-80.144,19	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.623,80	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446000000 Versicherungen	0,00	-61.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-14.860,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-346.733,59	-384.300	-365.700	-360.700	-357.600	-352.200
18 Ordentliches Ergebnis	-303.332,57	-350.500	-328.400	-328.000	-328.000	-327.500
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. Verwaltungstätigkei	-303.332,57	-350.500	-328.400	-328.000	-328.000	-327.500
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.	-303.332,57	-350.500	-328.400	-328.000	-328.000	-327.500
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	-303.332,57	-350.500	-328.400	-328.000	-328.000	-327.500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																								
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 25.000,- Euro angesetzt. Weitere 15.000,- Euro stehen für sonstige laufende Bewirtschaftungskosten zur Verfügung. Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Produkt 1115 (Bauhof):</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td><td>14.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td><td>14.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td><td>14.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):</td><td>6.000 €</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> Somit betragen die Reinigungskosten produktübergreifend insgesamt 108.000 €.	Produkt 1115 (Bauhof):	6.000 €	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	14.000 €	Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	14.000 €	Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	14.000 €	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	8.000 €	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	12.000 €	Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	6.000 €	Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	6.000 €	Produkt 5230 (Propstei):	1.500 €	Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 €				
Produkt 1115 (Bauhof):	6.000 €																									
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	14.000 €																									
Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	14.000 €																									
Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	14.000 €																									
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	8.000 €																									
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	12.000 €																									
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	6.000 €																									
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	6.000 €																									
Produkt 5230 (Propstei):	1.500 €																									
Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 €																									
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	Vom Ansatz sind 30.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Frankiermaschine vorgesehen. Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden mit 60.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren und das Einwohnermeldewesen sowie für Leitungskosten. Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).																								
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bereitgestellt.																								
54995	Softwarepflege/-wartung	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <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>Sozialamt (3510):</td><td>7.200 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>46.300 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)	Sozialamt (3510):	7.200 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>46.300 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)																									
Sozialamt (3510):	7.200 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>46.300 EUR</u>																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen
Zielgruppe
- Rat und Ausschüsse - Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Abgabepflichtige
Ziele
- Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung - Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Kennzahlen
Haushaltsvolumen NKF-Kennzahlenset NRW

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140,20	1.900	2.100	2.100	1.300	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,20	1.900	2.100	2.100	1.300	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.925,00	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	258,74	0	0	0	0	0
4521000000 Erstattung von Steuern	1,84	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	256,90	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	6.223,94	4.800	5.000	5.000	4.200	2.900
11 Personalaufwendungen	-312.004,17	-335.100	-373.400	-379.500	-385.900	-392.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-116.671,83	-124.900	-141.100	-142.500	-143.900	-145.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.298,11	-131.500	-134.500	-135.800	-137.200	-138.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.236,59	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.815,24	-26.700	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-6.846,40	-11.400	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.648,00	-22.400	-30.600	-32.600	-34.800	-37.100
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.488,00	-7.900	-10.800	-11.600	-12.400	-13.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.746,15	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.191,12	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.905,50	0	0	0	0	0
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-11.649,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,20	-2.700	-8.000	-8.000	-7.000	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.140,20	-2.700	-8.000	-8.000	-7.000	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.609,07	-56.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-7.129,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.106,36	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-10,48	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,-	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
€ netto) ab 2019						
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.003,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.978,28	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.927,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.398,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-175,67	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-28.000,00	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-95,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-12.784,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.499,59	-399.500	-445.100	-451.300	-456.700	-462.200
18 Ordentliches Ergebnis	-383.275,65	-394.700	-440.100	-446.300	-452.500	-459.300
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. Verwaltungstätigkei	-383.275,65	-394.700	-440.100	-446.300	-452.500	-459.300
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.	-383.275,65	-394.700	-440.100	-446.300	-452.500	-459.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.320,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.320,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-363.955,58	-370.700	-416.100	-422.300	-428.500	-435.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**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 Prüfungsleistungen der Wirtschaftsprüfer für das Haushaltsjahr 2019.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten, • Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen
Auftragsgrundlage
• BGB, Vertragsbestimmungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Grundstückseigentümer/innen • Erbbau- / Nutzungsberechtigte • Mieter / Pächter • Bau- und Kaufinteressenten • Verwaltung
Ziele
• Erzielung einer angemessenen Kostendeckung aus der Vermietung/Überlassung gemeindlicher Räume und Gebäude • Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur • An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von Gewerbeflächen
Kennzahlen
• Saldo je qm • Instandhaltungskosten je qm Nutzfläche

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.426,56	1.900	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	54.926,00	438.700	356.400	57.700	57.700	57.700
4411000000 Mieten und Pachten	54.926,00	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	380.000	298.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.764,07	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	24.764,07	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	579,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	579,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	81.699,72	461.800	379.500	80.800	80.800	80.800
11 Personalaufwendungen	-89.706,01	-109.300	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.996,07	-85.200	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.425,51	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.284,43	-17.400	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.992,55	-19.700	-23.000	-23.200	-23.400	-23.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.925,16	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-6.500	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.134,86	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.142,09	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.790,44	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.382,89	-5.500	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.382,89	-5.500	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.875,87	-140.100	-88.600	-4.400	-4.400	-4.400
5412000000 Besondere Aufwendungen	-13,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
für Beschäftigte						
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-23,80	0	0	0	0	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	-800	-800	-800	-800
5422000000 Mieten und Pachten	-2.123,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-249,90	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-612,83	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-95,00	0	-100	-100	-100	-100
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-11,40	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.025,50	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-136.500	-84.200	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.957,32	-274.600	-204.700	-121.600	-122.600	-123.400
18 Ordentliches Ergebnis	-43.257,60	187.200	174.800	-40.800	-41.800	-42.600
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	-43.257,60	187.200	174.800	-40.800	-41.800	-42.600
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.	-43.257,60	187.200	174.800	-40.800	-41.800	-42.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.494,16	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.494,16	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Teilergebnis	-117.751,76	117.200	104.800	-110.800	-111.800	-112.600

Teilergebnisplan Jahr 2019**1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: • Miete für Büroräume: die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude. • Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: der Kreis Heinsberg zahlt Miete (16.000 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881). • Pachten von Grundstücken (23.000 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (2.000 €), • Windpark Repowering (6.000 €), • Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 €).
44214	Erträge aus des Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	Erträge aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes in Tüddern
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz wurde der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Aufwendungen aus der Veräußerung des o. g. Gewerbegrundstückes (<i>Abgang des Buchwertes</i>)

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.771,08	45.800	35.400	34.800	34.500	31.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.771,08	45.800	35.400	34.800	34.500	31.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,95	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	472,95	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	28.364,03	51.400	36.500	35.900	35.600	32.600
11 Personalaufwendungen	-587.705,77	-763.800	-781.800	-789.700	-797.600	-805.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-455.721,94	-607.500	-611.400	-617.500	-623.700	-629.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.150,16	-42.900	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-92.833,67	-113.400	-122.200	-123.500	-124.700	-126.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.486,05	-133.500	-99.000	-100.100	-101.000	-102.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.075,32	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-16.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-58.634,78	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.498,19	-9.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.608,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.669,16	-10.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.837,22	-72.800	-60.000	-57.000	-56.000	-52.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.837,22	-72.800	-60.000	-57.000	-56.000	-52.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.125,64	-64.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
5412000000 Besondere Aufwendungen	-6.045,94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
für Beschäftigte						
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.774,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	-32.222,40	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-378,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-555,91	-3.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.374,77	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.155,14	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	0,00	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-616,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-803.154,68	-1.034.700	-1.005.300	-1.011.300	-1.019.100	-1.024.200
18 Ordentliches Ergebnis	-774.790,65	-983.300	-968.800	-975.400	-983.500	-991.600
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. Verwaltungstätigkei	-774.790,65	-983.300	-968.800	-975.400	-983.500	-991.600
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.	-774.790,65	-983.300	-968.800	-975.400	-983.500	-991.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	887.633,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.633,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.622,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 Teilergebnis	107.220,50	-90.800	-76.300	-82.900	-91.000	-99.100

Teilergebnisplan Jahr 2019**1115 Bauhof**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Die Instandsetzung des Sanitärbereichs beim Bauhof wurde in 2018 nicht umgesetzt. Diesbezüglich wird im Jahresabschluss zum 31.12.2018 eine entsprechende Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung gebildet, so dass dieser Ansatz im Jahr 2019 entfallen kann.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.440,71	0	4.700	2.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.440,71	0	4.700	2.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.440,71	0	4.700	2.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93,18	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-93,18	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.190,87	-1.000	-6.600	-11.800	-6.800	-6.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.623,25	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-979,63	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-316,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-7.271,79	0	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.284,05	-1.000	-8.600	-13.800	-8.800	-8.800
18 Ordentliches Ergebnis	-3.843,34	-1.000	-3.900	-11.800	-4.800	-4.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.843,34	-1.000	-3.900	-11.800	-4.800	-4.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-3.843,34	-1.000	-3.900	-11.800	-4.800	-4.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-3.843,34	-1.000	-3.900	-11.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen: 2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl, 2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Ordnungsangelegenheiten
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Meldewesen
Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen
- Personenstandswesen
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierschutzgesetz, BGB, Landeshundegesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
- Meldewesen
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Personenstandswesen
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Behörden
- Auskunftssuchende

Ziele

- Ordnungsangelegenheiten
Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit.
- Meldewesen
Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.
- Personenstandswesen
Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbsprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Kennzahlen

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| • <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 2019**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,02	300	1.100	1.100	700	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,02	300	1.100	1.100	700	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	78.477,89	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	78.114,89	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4321400000 Grabherstellungsgebühren	363,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	114,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,68	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.990,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	172,87	500	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	292,76	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.021,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.738,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.800
4561000000 Bußgelder	4.738,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.617,57	87.400	89.900	89.900	89.500	89.700
11 Personalaufwendungen	-344.930,61	-303.200	-317.200	-324.500	-332.400	-302.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.599,19	-103.400	-111.800	-112.900	-114.000	-115.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-149.981,66	-139.400	-106.400	-107.500	-108.500	-109.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.768,03	-10.800	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.559,47	-27.700	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.564,26	-3.800	-12.000	-12.100	-12.300	-12.300
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-37.813,00	-13.900	-43.800	-47.400	-51.400	-24.500
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-11.645,00	-4.200	-13.900	-15.000	-16.300	-10.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.092,67	-42.000	-44.000	-44.400	-44.900	-45.300
5230000000 Erstattungen an den Bund	-6.399,84	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-25.160,56	-28.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.817,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.491,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme	-2.223,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-809,02	-1.300	-1.500	-1.500	-1.000	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-809,02	-1.300	-1.500	-1.500	-1.000	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.762,91	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-302,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429200000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.065,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-343,97	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.355,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.003,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-477,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.871,13	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-343,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-394.595,21	-360.400	-377.100	-384.800	-392.700	-362.200
18 Ordentliches Ergebnis	-300.977,64	-273.000	-287.200	-294.900	-303.200	-272.500
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. Verwaltungstätigkei	-300.977,64	-273.000	-287.200	-294.900	-303.200	-272.500
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.	-300.977,64	-273.000	-287.200	-294.900	-303.200	-272.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.635,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-295.342,24	-267.500	-281.700	-289.400	-297.700	-267.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**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	Schiedsamslehrgänge

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.536,28	68.200	69.200	57.700	55.600	54.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,98	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.736,30	68.200	69.200	57.700	55.600	54.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	848,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	848,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.905,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	84,03	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	537,32	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.572,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.141,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.569,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.173,47	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.173,47	5.000	4.900	4.800	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	128.462,84	87.500	88.400	76.800	74.700	73.300
11 Personalaufwendungen	-25.073,08	-40.000	-44.900	-45.400	-45.800	-46.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.658,24	-31.300	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.569,01	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.845,83	-6.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.093,95	-119.100	-114.000	-112.200	-118.200	-119.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.011,66	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-10.500	-10.100	-10.200	-10.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-20.974,56	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.754,71	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.262,15	-11.000	-12.500	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-10.090,87	-10.000	-10.000	-10.100	-15.200	-15.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.495,98	-160.000	-130.000	-110.000	-105.000	-90.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-145.495,98	-160.000	-130.000	-110.000	-105.000	-90.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.568,28	-108.800	-109.800	-98.800	-98.800	-98.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.010,99	-23.000	-28.400	-23.000	-23.000	-23.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-20,30	0	0	0	0	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-29.082,05	-36.800	-32.800	-28.800	-28.800	-28.800
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-7.804,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-377,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-15.458,99	-11.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-451,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.412,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	-1.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.749,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-1.265,24	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.785,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.231,29	-427.900	-403.500	-371.200	-372.600	-359.300
18 Ordentliches Ergebnis	-235.768,45	-340.400	-315.100	-294.400	-297.900	-286.000
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	-235.768,45	-340.400	-315.100	-294.400	-297.900	-286.000
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.	-235.768,45	-340.400	-315.100	-294.400	-297.900	-286.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.435,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.435,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-247.203,49	-350.400	-325.100	-304.400	-307.900	-296.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**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 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 und 2022 jeweils 5.000 EUR für den Brandschutzbedarfsplan.																																				
5318	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Löschgruppen zu den Reinigungsarbeiten																																				
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> Außerdem sind hier geplant: • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €), • Kosten für die Teilnahme an Kreisfeuerwehrverbandsfesten (400 €), • Führerscheine Klasse C, vorerst letztmalig in 2019 (4.000 €) 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
• Bereitstellung der Grundschule Süsterseel einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele
• Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.993,88	79.500	118.000	88.100	85.800	83.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.913,71	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	46.725,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	25.000	50.000	20.200	20.300	20.500
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624,38	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.230,79	6.500	11.500	11.400	9.000	6.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,28	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	14,28	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	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	1.817,76	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	74.038,66	87.200	126.200	96.300	94.000	91.900
11 Personalaufwendungen	-21.551,77	-22.700	-27.100	-27.300	-27.600	-27.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.834,87	-17.700	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.305,30	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.411,60	-3.600	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.540,21	-137.500	-165.300	-136.600	-137.800	-139.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-30.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.204,49	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-18.000	-18.200	-18.300	-18.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	-2,70	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
beweglichen Vermögens						
5271000000 Lernmittel	-5.963,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.106,02	-1.700	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-256,96	-500	-500	-500	-500	-500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-66.087,00	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-1.919,95	-5.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.618,79	-41.500	-42.000	-42.000	-40.000	-37.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.618,79	-41.500	-42.000	-42.000	-40.000	-37.000
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.586,36	-27.350	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-710,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.149,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.537,24	-2.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.182,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.781,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.742,16	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-423,16	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-206.797,13	-236.550	-269.750	-241.250	-240.750	-239.350
18 Ordentliches Ergebnis	-132.758,47	-149.350	-143.550	-144.950	-146.750	-147.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.758,47	-149.350	-143.550	-144.950	-146.750	-147.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-132.758,47	-149.350	-143.550	-144.950	-146.750	-147.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.320,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-137.079,32	-157.350	-151.550	-152.950	-154.750	-155.450

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Der Ansatz dient zur Erneuerung der Heizungsanlage.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Der Ansatz wird der Ausgabenentwicklung aus Vorjahren angepasst.
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
• Bereitstellung der Grundschulen Saeffelen und Schalbruch einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele
• Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.921,54	90.100	131.000	111.200	109.900	109.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.913,71	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	66.935,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	29.000	47.500	29.300	29.500	29.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.572,33	8.100	12.000	10.400	8.900	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	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	2.421,33	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.038,01	104.200	145.600	125.800	124.500	124.000
11 Personalaufwendungen	-47.510,18	-49.200	-51.400	-51.900	-52.500	-53.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.071,15	-38.400	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.890,40	-3.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.548,63	-7.800	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.119,16	-190.300	-202.000	-195.400	-197.100	-199.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.500	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.596,83	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.000	-50.000	-50.400	-51.000	-51.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2,71	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-10.678,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.507,79	-2.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-32,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen						
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-92.381,00	-95.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-1.919,95	-5.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.999,39	-60.000	-64.000	-62.000	-60.000	-59.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-55.999,39	-60.000	-64.000	-62.000	-60.000	-59.000
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.771,14	-45.350	-56.350	-46.350	-46.350	-46.350
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-1.421,75	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.018,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.400,06	-4.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.580,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-17.718,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.374,30	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-198,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-340.899,87	-352.350	-381.250	-363.150	-363.450	-364.950
18 Ordentliches Ergebnis	-238.861,86	-248.150	-235.650	-237.350	-238.950	-240.950
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	-238.861,86	-248.150	-235.650	-237.350	-238.950	-240.950
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.	-238.861,86	-248.150	-235.650	-237.350	-238.950	-240.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.059,69	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.059,69	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	-255.921,55	-264.150	-251.650	-253.350	-254.950	-256.950

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz in 2019 wird für Malerarbeiten am Dachüberstand der Grundschule Schalbruch bereitgestellt.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Der Ansatz wird der Ausgabenentwicklung aus Vorjahren angepasst.
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
543117	GWG als Aufwand	Für 2019 werden zusätzlich 10.000 EUR zur Anschaffung von Mobiliar unter 800 EUR netto (GWG) für den Neubau der Grundschule Saeffelen eingeplant.
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
• Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte
Ziele
• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2120 Ganztageshaupt- und Gesamtschule Höngen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.817,34	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.817,34	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	185,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	185,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.073,45	0	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	119.073,45	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	196.075,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.958,99	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.236,77	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.584,86	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.137,36	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,35	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26,35	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152.114,60	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-152.114,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.213,70	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.213,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-188.313,64	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	7.762,15	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.762,15	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	7.762,15	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.585,65	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.585,65	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	176,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2120 Ganztagshaupt- und Gesamtschule Höngen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Seit 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
• Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe
• Schüler/innen • Mitglieder des Zweckverbandes
Ziele
• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 Bedarfzuweisungen 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	-1.158.453,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.158.453,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.158.453,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-958.453,00	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	-958.453,00	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.	-958.453,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-958.453,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2150 Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage wird seit 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
• Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Schüler/innen • Schulleitung
Ziele
• Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
• Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-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. Verwaltungstätigkei	0,00	-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.	0,00	-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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Jährlicher Zuschuss an das Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen • Abwicklung der finanziellen Beteiligung *)
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte
Ziele
• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
*) Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	269.800	317.300	373.100	372.800	372.100
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	145.000	192.500	248.500	248.200	247.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	48.000	48.000	47.800	47.800	47.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.800	153.700	145.300	144.700	145.100
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	112.800	144.700	145.300	144.700	145.100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	9.000	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	382.600	471.000	518.400	517.500	517.200
11 Personalaufwendungen	0,00	-26.800	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-20.800	-45.100	-45.600	-46.000	-46.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-9.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-151.800	-152.000	-152.000	-150.800	-150.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-151.800	-152.000	-152.000	-150.800	-150.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.091.700	-1.307.900	-1.258.400	-1.307.600	-1.278.200
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-1.091.700	-1.307.900	-1.258.400	-1.307.600	-1.278.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5446000000 Versicherungen	0,00	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.281.300	-1.538.400	-1.480.500	-1.529.100	-1.500.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-898.700	-1.067.400	-962.100	-1.011.600	-982.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-898.700	-1.067.400	-962.100	-1.011.600	-982.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	-898.700	-1.067.400	-962.100	-1.011.600	-982.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	0,00	-907.700	-1.076.400	-971.100	-1.020.600	-991.900

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
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	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
18 Ordentliches Ergebnis	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
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. Verwaltungstätigkei	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
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.	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
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	-31.758,86	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
18 Ordentliches Ergebnis	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
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	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
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.	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
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	-65.740,05	-68.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2620 Musikpflege	
Produktgruppe	Produktbereich
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18 Ordentliches Ergebnis	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-5.680,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>TK Höngen</td><td>375,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Wehr</td><td>180,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Saeffelen</td><td>450,00</td></tr><tr><td>TK Schalbruch</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Isenbruch</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Süsterseel</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Havert</td><td>400,00</td></tr><tr><td>TK Hillensberg</td><td>180,00</td></tr><tr><td>Musikverein Saeffelen</td><td>550,00</td></tr><tr><td>Musikverein Schalbruch</td><td>525,00</td></tr><tr><td>Instrumentalverein Süsterseel</td><td>600,00</td></tr><tr><td>Instrumentalverein Tüddern</td><td>600,00</td></tr><tr><td>MGV Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Wehr</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Schalbruch</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Hillensberg</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Havert</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Süsterseel</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Saeffelen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>5.585,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	TK Höngen	375,00	Spielmannszug Wehr	180,00	Spielmannszug Saeffelen	450,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	375,00	TK Süsterseel	375,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	180,00	Musikverein Saeffelen	550,00	Musikverein Schalbruch	525,00	Instrumentalverein Süsterseel	600,00	Instrumentalverein Tüddern	600,00	MGV Höngen	75,00	Gesangverein Wehr	75,00	Gesangverein Schalbruch	75,00	Gesangverein Hillensberg	75,00	Kirchenchor Havert	75,00	Kirchenchor Süsterseel	75,00	Kirchenchor Höngen	75,00	Kirchenchor Saeffelen	75,00	Gesamt	<u>5.585,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																													
TK Höngen	375,00																																													
Spielmannszug Wehr	180,00																																													
Spielmannszug Saeffelen	450,00																																													
TK Schalbruch	375,00																																													
TK Isenbruch	375,00																																													
TK Süsterseel	375,00																																													
TK Havert	400,00																																													
TK Hillensberg	180,00																																													
Musikverein Saeffelen	550,00																																													
Musikverein Schalbruch	525,00																																													
Instrumentalverein Süsterseel	600,00																																													
Instrumentalverein Tüddern	600,00																																													
MGV Höngen	75,00																																													
Gesangverein Wehr	75,00																																													
Gesangverein Schalbruch	75,00																																													
Gesangverein Hillensberg	75,00																																													
Kirchenchor Havert	75,00																																													
Kirchenchor Süsterseel	75,00																																													
Kirchenchor Höngen	75,00																																													
Kirchenchor Saeffelen	75,00																																													
Gesamt	<u>5.585,00</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
• Unterstützung von Schützen-, Heimat- und Kulturvereinen
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Vereine • Einwohner
Ziele
• Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots
Kennzahlen
Anzahl der unterstützten Vereine

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,34	0	10.700	10.700	10.700	10.700
4461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.300,34	0	10.700	10.700	10.700	10.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,45	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	538,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.208,99	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.208,99	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.047,78	2.400	15.900	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.578,46	-21.300	-22.100	-22.400	-22.500	-22.800
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.542,46	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-15.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36,00	-300	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.531,65	-2.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.531,65	-2.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15 Transferaufwendungen	-4.625,00	-17.300	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-4.625,00	-14.200	-24.450	-14.450	-14.450	-14.450
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.882,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-509,90	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.372,38	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.617,39	-46.200	-70.650	-60.950	-61.050	-61.350
18 Ordentliches Ergebnis	-24.569,61	-43.800	-54.750	-45.050	-45.150	-45.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.569,61	-43.800	-54.750	-45.050	-45.150	-45.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-24.569,61	-43.800	-54.750	-45.050	-45.150	-45.450

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.569,61	-43.800	-54.750	-45.050	-45.150	-45.450

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Millen</td><td>225,00</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>275,00</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>Soefeler Kids</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Ues Tüddere</td><td>1.100,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>4.225,00</u></td></tr></table> Hier wird auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2019 berücksichtigt. Darüber hinaus wird der nicht in Anspruch genommene Baufonds 2018 im Jahr 2019 erneut veranschlagt. 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.	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	Schützenbruderschaft Millen	225,00	Schützenbruderschaft Wehr	75,00	Schützenbruderschaft Höngen	75,00	Schützenbruderschaft Saeffelen	275,00	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	Soefeler Kids	100,00	Ues Tüddere	1.100,00	Gesamt	<u>4.225,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																									
Schützenbruderschaft Millen	225,00																																									
Schützenbruderschaft Wehr	75,00																																									
Schützenbruderschaft Höngen	75,00																																									
Schützenbruderschaft Saeffelen	275,00																																									
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																																									
Soefeler Kids	100,00																																									
Ues Tüddere	1.100,00																																									
Gesamt	<u>4.225,00</u>																																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche von der Gemeinde in Zuständigkeit für die überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbracht werden (Erstattung der Netto-Aufwendungen) • Abrechnung mit dem Kreis Heinsberg
Auftragsgrundlage
• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW • Delegationssatzung
Zielgruppe
• Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele
• Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe • Vermeidung von Leistungsmissbrauch • Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung
Kennzahlen
Anzahl der unterstützten Personen

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.456,37	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	979,98	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.381,58	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	361,66	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.358,94	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	4.560,80	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	813,41	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.456,37	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	-6.713,96	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.713,96	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.713,96	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	4.742,41	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	4.742,41	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.	4.742,41	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	4.742,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber
- Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber, Flüchtlinge

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und Flüchtlinge durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen und Unterkunft

Kennzahlen

Anzahl der unterstützten Personen
Saldo je Person

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,76	4.800	472.400	471.900	470.300	469.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	467.600	467.600	467.600	467.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.313,76	4.800	4.800	4.300	2.700	2.300
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	1.142.822,51	986.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.000,00	3.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	794.988,00	727.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.445,85	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	7.732,01	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80.682,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.587,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	236.386,56	240.000	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	1.150.136,27	990.800	725.400	724.900	723.300	722.900
11 Personalaufwendungen	-138.814,28	-175.100	-182.800	-184.600	-186.500	-188.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-108.143,90	-136.400	-142.900	-144.300	-145.800	-147.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.513,52	-10.600	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.156,86	-28.100	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.493,60	-218.000	-171.500	-173.200	-174.800	-176.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-37.427,04	-25.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188.822,76	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-30.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.857,28	-5.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.328,64	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige						

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen	-2.057,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.374,44	-33.000	-33.000	-32.200	-30.600	-30.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.374,44	-33.000	-33.000	-32.200	-30.600	-30.100
15 Transferaufwendungen	-690.129,90	-636.500	-598.200	-610.200	-622.200	-634.600
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-385.390,71	-300.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-106.238,73	-120.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-36.528,97	-42.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-147.724,10	-150.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-2.814,96	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-5.443,93	-9.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.988,50	-10.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.698,75	-213.300	-194.450	-194.450	-194.450	-194.450
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,49	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-157.036,61	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-16,67	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-29.473,25	-25.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-118,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.078,80	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	-250	-250	-250	-250
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.862,33	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-107,10	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.291.510,97	-1.275.900	-1.179.950	-1.194.650	-1.208.550	-1.224.150
18 Ordentliches Ergebnis	-141.374,70	-285.100	-454.550	-469.750	-485.250	-501.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	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	-141.374,70	-285.100	-454.550	-469.750	-485.250	-501.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-141.374,70	-285.100	-454.550	-469.750	-485.250	-501.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.306,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.306,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-149.681,53	-295.100	-464.550	-479.750	-495.250	-511.250

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Ab dem Jahr 2019 wird die Flüchtlingspauschale bei diesem Konto erfasst. Für jeden Asylbewerber, der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von der Gemeinde erhält, erstattet das Land NRW seit dem Jahr 2017 einen fixen Betrag in Höhe von 866,- Euro je Monat. Aufgrund der Anzahl der aktuell im Hilfebezug der Gemeinde Selfkant stehenden Asylbewerber, kann von der veranschlagten Erstattung ausgegangen werden.
4481	Erstattungen vom Land	Hier wurde bisher die Flüchtlingspauschale des Landes geplant. Aufgrund statistischer Änderungen wird diese nunmehr bei dem Konto 4141 ausgewiesen (siehe oben).
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 Nutzungsgebühr.
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 2018 entsprechend angepasst.

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Ordentliches Ergebnis	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.196,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen										
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	a) Altenbetreuung und Altenfahrten; Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales vom 01.03.1990 zahlt die Gemeinde je Teilnehmer einen Zuschuss von 1,50 EUR zu den Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten. b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag: <table><tr><th>Institution</th><th>Festbetrag in €</th></tr><tr><td>Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Kinderhilfe Selfkant</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Hospizbewegung Camino e. V.</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>300,00</u></td></tr></table>	Institution	Festbetrag in €	Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00	Kinderhilfe Selfkant	100,00	Hospizbewegung Camino e. V.	100,00	Gesamt	<u>300,00</u>
Institution	Festbetrag in €											
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00											
Kinderhilfe Selfkant	100,00											
Hospizbewegung Camino e. V.	100,00											
Gesamt	<u>300,00</u>											

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.250,00	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	1.250,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-99.863,92	-142.400	-124.900	-126.900	-129.200	-131.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.518,57	-23.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.798,86	-62.800	-63.600	-64.200	-64.900	-65.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.401,40	-4.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.686,96	-13.300	-13.100	-13.200	-13.400	-13.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.282,13	-7.600	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-9.585,00	-22.800	-10.400	-11.100	-11.800	-12.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.591,00	-8.000	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183,17	-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	-183,17	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438,61	-11.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-330,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-34,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.501,80	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.757,55	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-11,40	-200	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-3.803,18	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.485,70	-154.600	-138.300	-140.300	-142.600	-144.800
18 Ordentliches Ergebnis	-108.235,70	-154.600	-138.300	-140.300	-142.600	-144.800
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. Verwaltungstätigkei	-108.235,70	-154.600	-138.300	-140.300	-142.600	-144.800

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	-108.235,70	-154.600	-138.300	-140.300	-142.600	-144.800
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	-108.235,70	-154.600	-138.300	-140.300	-142.600	-144.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.440,93	331.200	300.700	293.300	293.300	293.300
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	59.500	5.000	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.507,64	2.900	2.900	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	305.280,83	260.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	669,70	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.982,76	8.800	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	1.683,84	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.311,20	3.000	3.000	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	372,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27,14	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27,14	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	320.151,91	335.200	304.700	294.300	294.300	294.300
11 Personalaufwendungen	-273.521,31	-251.100	-268.400	-271.100	-273.800	-276.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-213.314,21	-195.600	-208.700	-210.800	-212.900	-215.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.600,43	-15.000	-15.700	-15.900	-16.000	-16.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.606,67	-40.500	-44.000	-44.400	-44.900	-45.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.457,11	-75.800	-53.700	-31.200	-31.500	-31.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.256,73	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-11.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.967,32	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.233,06	-300	-3.200	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.807,29	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-13.807,29	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.696,74	-9.600	-16.100	-7.100	-7.100	-7.100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.103,72	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-581,09	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-4.203,53	-3.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-335,98	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-716,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-359,40	-500	-2.000	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-94,80	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.301,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.482,45	-354.500	-356.200	-327.400	-330.400	-333.300
18 Ordentliches Ergebnis	-1.330,54	-19.300	-51.500	-33.100	-36.100	-39.000
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	-1.330,54	-19.300	-51.500	-33.100	-36.100	-39.000
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.	-1.330,54	-19.300	-51.500	-33.100	-36.100	-39.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.996,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.996,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-15.326,70	-29.300	-61.500	-43.100	-46.100	-49.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3650 Kindergarten Wehr**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Abschluss der Dachinstandsetzung am Altbau des Kindergartens Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Die Ansatzserhöhung in 2019 dient zur Erneuerung von Möbeln.
543117	GWG als Aufwand	

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.668,94	447.600	435.600	425.800	425.800	425.400
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	41.500	5.000	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.800	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	452.053,08	400.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.615,86	6.100	6.800	6.800	6.800	6.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	458.668,94	448.600	436.600	426.800	426.800	426.400
11 Personalaufwendungen	-369.318,00	-404.900	-480.200	-485.000	-489.900	-494.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-287.367,74	-314.900	-387.500	-391.400	-395.300	-399.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.640,24	-24.800	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.310,02	-65.200	-63.500	-64.100	-64.800	-65.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.826,92	-70.800	-50.800	-51.300	-51.700	-52.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.090,18	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-22.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35,11	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.546,66	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-154,97	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.450,30	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.450,30	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503,00	-16.100	-20.600	-11.600	-11.600	-11.600
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.582,25	-4.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-375,40	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-6.474,60	-5.500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-94,35	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-740,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.120,10	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.115,50	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-442.098,22	-513.800	-573.600	-569.900	-575.200	-580.700
18 Ordentliches Ergebnis	16.570,72	-65.200	-137.000	-143.100	-148.400	-154.300
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. Verwaltungstätigkei	16.570,72	-65.200	-137.000	-143.100	-148.400	-154.300
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.	16.570,72	-65.200	-137.000	-143.100	-148.400	-154.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.494,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.494,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	1.076,46	-75.200	-147.000	-153.100	-158.400	-164.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	GWG als Aufwand	Die Ansatzerhöhung in 2019 dient zur Erneuerung von Möbeln.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5318400000 Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18 Ordentliches Ergebnis	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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.	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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	-39.776,48	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53184	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land bzw. den Kreis abgedeckten Betriebskosten der Kindergärten Höngen (23.000 EUR), Tüddern (26.000 EUR) und Süsterseel (24.000 EUR).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten - Offene Jugendtreffs, Jugendheime
Auftragsgrundlage
- Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
- Kinder und Jugendliche - Erziehungsberechtigte
Ziele
Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.
Kennzahlen
Fläche je Spielplatz Saldo je qm Spielplatz Qm Spielplatz je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.528,33	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.528,33	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.350,24	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350,24	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.878,57	12.800	8.400	8.400	8.400	8.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.444,84	-15.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.095,60	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.422,24	-4.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.927,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.598,27	-17.500	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.598,27	-17.500	-19.000	-19.000	-18.500	-18.500
15 Transferaufwendungen	-174,75	-500	-500	-500	-500	-500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-174,75	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,42	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431160000 GWG -Aufwand-	0,00	-2.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-110,42	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.328,28	-35.900	-32.700	-32.800	-32.400	-32.500
18 Ordentliches Ergebnis	-20.449,71	-23.100	-24.300	-24.400	-24.000	-24.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-20.449,71	-23.100	-24.300	-24.400	-24.000	-24.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-20.449,71	-23.100	-24.300	-24.400	-24.000	-24.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.505,91	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.505,91	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Teilergebnis	-83.955,62	-83.100	-94.300	-94.400	-94.000	-94.100

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-177.942,00	-133.000	0	0	0	0
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
18 Ordentliches Ergebnis	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
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. Verwaltungstätigkei	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
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.	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-177.942,00	-133.000	-141.600	-150.600	-150.600	-150.600

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 4110 Krankenhausumlage**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5399	Sonstige Transfer- aufwendungen	Die Gemeinden haben dem Land eine sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Landeshaushalts entsprechend berücksichtigt (vorher: Konto 5391).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Einwohner • Vereine
Ziele
• Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner Mitgliederzahlen der Vereine Zuschüsse je Verein

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.839,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	8.839,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.839,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.289,30	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.289,30	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.505,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.505,00	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.794,30	-25.600	-25.700	-25.800	-25.800	-25.900
18 Ordentliches Ergebnis	-14.954,95	-14.600	-15.700	-15.800	-15.800	-15.900
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	-14.954,95	-14.600	-15.700	-15.800	-15.800	-15.900
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.	-14.954,95	-14.600	-15.700	-15.800	-15.800	-15.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.954,95	-14.600	-15.700	-15.800	-15.800	-15.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
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><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamt- betrag in €</th></tr><tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FC Süsterseel</td><td>410,00</td></tr><tr><td>V.f.R. Tüddern *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Havert-Stein *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Höngen/ Saeffelen *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FC Schalbruch</td><td>410,00</td></tr><tr><td>Reit- und Fahrverein Selfkant</td><td>225,00</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>200,00</td></tr><tr><td>SC Selfkant</td><td>690,00</td></tr><tr><td>Brieftaubenverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>3.935,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamt- betrag in €	SV Hillensberg	0,00	FC Süsterseel	410,00	V.f.R. Tüddern *)	0,00	SV Havert-Stein *)	0,00	SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00	FC Schalbruch	410,00	Reit- und Fahrverein Selfkant	225,00	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	200,00	SC Selfkant	690,00	Brieftaubenverein Tüddern	75,00	Gesamt	<u>3.935,00</u>
Vereinsname	Gesamt- betrag in €																																													
SV Hillensberg	0,00																																													
FC Süsterseel	410,00																																													
V.f.R. Tüddern *)	0,00																																													
SV Havert-Stein *)	0,00																																													
SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00																																													
FC Schalbruch	410,00																																													
Reit- und Fahrverein Selfkant	225,00																																													
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	200,00																																													
SC Selfkant	690,00																																													
Brieftaubenverein Tüddern	75,00																																													
Gesamt	<u>3.935,00</u>																																													
		*) = SC Selfkant																																												

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen (Mäharbeiten) <table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FC Süsterseel</td><td>3.000,00</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>SC Selfkant</td><td>7.500,00</td></tr><tr><td>TC Westerheide Süsterseel</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>600,00</td></tr><tr><td>Reitverein</td><td>200,00</td></tr><tr><td>SV Schalbruch</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>13.800,00</u></td></tr></table> c) Zuschüsse zur Überarbeitung der Sportplätze <table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>FC Wanderlust Süsterseel</td><td>710,00</td></tr><tr><td>V.f.R. Tüddern*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Havert-Stein*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Höngen/ Saeffelen*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Schalbruch</td><td>355,00</td></tr><tr><td>SC Selfkant</td><td>1.775,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>2.840,00</u></td></tr></table> *) = SC Selfkant	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*)	0,00	SV Havert-Stein*)	0,00	SV Höngen/ Saeffelen*)	0,00	SV Schalbruch	355,00	SC Selfkant	1.775,00	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*)	0,00																																									
SV Havert-Stein*)	0,00																																									
SV Höngen/ Saeffelen*)	0,00																																									
SV Schalbruch	355,00																																									
SC Selfkant	1.775,00																																									
Gesamt	<u>2.840,00</u>																																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4240 Sportplätze	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Schulen
- Einwohner
- Verein

Ziele

- Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes

Kennzahlen

Anzahl der Sportplätze
Saldo je Sportplatz
Saldo je Tsd. Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 4240 Sportplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0,00	0	-300.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	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	-6.677,86	-11.100	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.725,95	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-951,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	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	-200	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-200	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-234.500	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	234.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.677,86	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
18 Ordentliches Ergebnis	-6.677,86	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
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	-6.677,86	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
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.	-6.677,86	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.315,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.315,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-12.993,58	-16.300	-16.000	-16.100	-16.200	-16.400

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 4240 Sportplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4541	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	Geplante Veräußerung des alten Sportplatzes in Heilder
4547	Verrechnung mit der allg. Rücklage	Da es sich bei dem alten Sportplatz Heilder um Anlagevermögen handelt, muss der aus der Veräußerung resultierende Ertrag neutralisiert und mit der allg. Rücklage verrechnet werden.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stromkosten für Sportanlagen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportanlagen
5471	Wertveränderungen bei Sachanlagen	Abgang des Grundstückswertes des alten Sportplatzes Heilder durch Veräußerung.
5477	Verrechnung mit der allg. Rücklage	Da es sich bei dem alten Sportplatz Heilder um Anlagevermögen handelt, muss der aus der Veräußerung resultierende Aufwand aus dem Abgang des Grundstückes neutralisiert und mit der allg. Rücklage verrechnet werden.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4241 Turnhalle Höngen	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4241 Turnhalle Hönigen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.500,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.500,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-83,35	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-370,00	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-453,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	1.046,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	1.046,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	1.046,65	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4242 Turnhalle Susterseel	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.223,74	13.600	13.700	13.800	13.800	13.900
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.223,74	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.895,24	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	52.818,98	18.100	18.200	18.300	18.300	18.400
11 Personalaufwendungen	-11.455,57	-12.300	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.941,94	-9.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-693,71	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.819,92	-2.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.238,54	-22.500	-23.500	-23.800	-23.900	-24.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-48.834,68	0	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.015,36	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-17.000	-18.000	-18.200	-18.300	-18.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.038,51	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.349,99	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.683,89	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.683,89	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.447,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.778,93	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-564,91	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.103,79	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.825,63	-51.400	-64.400	-64.900	-65.300	-65.900
18 Ordentliches Ergebnis	-47.006,65	-33.300	-46.200	-46.600	-47.000	-47.500
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. Verwaltungstätigkei	-47.006,65	-33.300	-46.200	-46.600	-47.000	-47.500
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.	-47.006,65	-33.300	-46.200	-46.600	-47.000	-47.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.181,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-49.188,52	-35.300	-48.200	-48.600	-49.000	-49.500

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4243 Turnhalle Tüddern	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	5.500	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	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.100,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.021,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,70	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	13.121,70	18.500	18.200	18.300	18.300	18.400
11 Personalaufwendungen	-11.993,66	-12.700	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.367,29	-9.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-728,59	-800	-700	-700	-700	-700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.897,78	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.756,00	-19.500	-20.500	-20.800	-20.900	-21.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.385,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-14.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.371,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,42	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,42	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,87	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431160000 GWG -Aufwand-	-773,51	-500	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-539,34	-600	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.111,02	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.261,95	-47.200	-46.500	-46.900	-47.100	-47.600
18 Ordentliches Ergebnis	-30.140,25	-28.700	-28.300	-28.600	-28.800	-29.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-30.140,25	-28.700	-28.300	-28.600	-28.800	-29.200
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.	-30.140,25	-28.700	-28.300	-28.600	-28.800	-29.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-30.140,25	-30.700	-30.300	-30.600	-30.800	-31.200

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
• Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen • Räumliche Entwicklung • Städtebauförderung
Auftragsgrundlage
• Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Eigentümer/innen • Verwaltung • Einwohner • Gewerbetreibende
Ziele
• Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.155,80	-107.000	-45.000	-29.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-15.555,80	-17.000	-15.000	-9.000	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-1.600,00	-85.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.155,80	-132.000	-87.000	-71.000	-62.000	-62.000
18 Ordentliches Ergebnis	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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.	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000
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	-17.155,80	-124.000	-75.000	-59.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Für den Verfügungsfonds und das private Fassaden- und Hofproramm (Städtebauförderung) werden Zuwendungen in veranschlagter Höhe erwartet.
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.
52915	Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	Zusätzliche 10.000 EUR sind für die planungsrechtliche Umsetzung des Sportparks Höngen vorgesehen.
5318	Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Hierunter fallen die anteiligen Kosten der Gemeinde für das Regionalmanagement Vital.NRW sowie die Kofinanzierungsmittel zu den damit verbundenen Projekten. Darüber hinaus stehen hier Mittel für den Verfügungsfonds und das private Fassen- und Hofprogramm (Städtebauförderung) zur Verfügung.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788,85	2.300	2.100	1.800	1.500	50
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.788,85	2.300	2.100	1.800	1.500	50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	355,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	355,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	700	700	700	700
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	336,00	300	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	8.600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.973,90	36.300	47.900	42.600	42.300	40.850
11 Personalaufwendungen	-231.941,16	-276.400	-300.400	-304.700	-309.200	-313.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.231,89	-57.100	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.792,34	-157.800	-166.700	-168.400	-170.100	-171.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.768,50	-12.500	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.018,62	-30.800	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-1.939,81	-3.200	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-15.118,00	-11.800	-17.300	-18.500	-19.700	-20.900
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.072,00	-3.200	-4.700	-5.000	-5.400	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-75,15	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225,42	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.791,84	-2.400	-2.700	-2.500	-2.000	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.791,84	-2.400	-2.700	-2.500	-2.000	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391,96	-14.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-565,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-619,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431160000 GWG -Aufwand-	-52,21	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.389,90	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-973,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-585,70	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-206,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.482,53	-294.400	-320.400	-324.500	-328.500	-331.300
18 Ordentliches Ergebnis	-182.508,63	-258.100	-272.500	-281.900	-286.200	-290.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-182.508,63	-258.100	-272.500	-281.900	-286.200	-290.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-182.508,63	-258.100	-272.500	-281.900	-286.200	-290.450
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	-182.508,63	-258.100	-272.500	-281.900	-286.200	-290.450

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,62	16.200	9.500	9.500	9.500	9.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.550,62	16.200	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	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	5.550,62	18.900	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.561,61	-60.100	-20.100	-20.300	-20.400	-20.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.153,61	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-324,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.753,14	-30.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.753,14	-30.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,68	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431160000 GWG -Aufwand-	0,00	-1.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.875,68	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.190,43	-95.100	-47.400	-47.600	-47.700	-48.000
18 Ordentliches Ergebnis	-29.639,81	-76.200	-37.900	-38.100	-38.200	-38.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.639,81	-76.200	-37.900	-38.100	-38.200	-38.500
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.	-29.639,81	-76.200	-37.900	-38.100	-38.200	-38.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.782,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.782,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-38.421,96	-82.200	-43.900	-44.100	-44.200	-44.500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zur Förderung kleinerer privater Denkmalsanierungen erhält die Gemeinde Pauschalmittel vom Land.
5318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	In Zusammenhang mit dem Erhalt der o. g. Pauschalmittel ist die Gemeinde verpflichtet, die vom Land erhaltenen Mittel auf den doppelten Betrag aufzustocken. Dadurch beteiligt sich die Gemeinde mit 50% an den geförderten Maßnahmen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,98	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.115,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	304.809,58	313.500	300.800	300.800	300.800	300.800
4511000000 Konzessionsabgaben	304.809,58	313.500	300.800	300.800	300.800	300.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	308.925,56	313.500	300.800	300.800	300.800	300.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517,89	-600	-600	-400	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-517,89	-600	-600	-400	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	-517,89	-600	-600	-400	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	308.407,67	312.900	300.200	300.400	300.800	300.800
19 Finanzerträge	92.582,51	86.800	120.000	101.000	103.800	102.100
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.582,51	86.800	120.000	101.000	103.800	102.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	92.582,51	86.800	120.000	101.000	103.800	102.100
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	400.990,18	399.700	420.200	401.400	404.600	402.900
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.	400.990,18	399.700	420.200	401.400	404.600	402.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	400.990,18	399.700	420.200	401.400	404.600	402.900

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Für 2019 wird ein höherer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) erwartet.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000000 Konzessionsabgaben	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	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	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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. Verwaltungstätigkei	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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.	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.321,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Jahr 2019

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	99.329,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4511000000 Konzessionsabgaben	99.329,00	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	99.329,00	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	99.329,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19 Finanzerträge	147.676,62	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.500	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	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	247.005,62	244.500	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.	247.005,62	244.500	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	247.005,62	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5330 Wasserversorgung**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung
Auftragsgrundlage
• Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Grundstückseigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
• Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen
m ³ Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	642.441,36	610.600	630.700	642.200	637.800	646.800
4321300000 Müllabfuhrgebühren	474.262,41	481.700	491.400	520.900	458.700	535.900
4321600000 Gebühren für die Biotonne	99.183,32	98.900	107.600	108.700	109.800	110.900
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	68.995,63	30.000	31.700	12.600	69.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.011,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.549,82	51.200	62.700	62.700	62.700	62.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.918,88	48.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.630,94	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	699.002,18	663.700	695.300	706.800	702.400	711.400
11 Personalaufwendungen	-32.577,43	-47.700	-38.600	-39.000	-39.300	-39.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.412,76	-37.200	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.988,53	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.176,14	-7.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595.042,53	-605.300	-645.900	-657.000	-652.300	-660.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-243.044,39	-221.600	-241.400	-243.800	-246.300	-248.700
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27,93	0	0	0	0	0
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.863,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-4.600	-9.200	0	0
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-113.347,59	-118.600	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-11.866,63	-31.800	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-72.570,29	-72.500	-75.300	-76.100	-74.800	-77.600
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.113,84	-45.900	-45.200	-45.700	-46.100	-46.600
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-7.525,05	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-101.683,22	-98.900	-107.600	-108.700	-109.800	-110.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.681,17	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-849,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-257,04	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-333,81	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-69.312,96	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-699.301,13	-655.700	-687.300	-698.800	-694.400	-703.400
18 Ordentliches Ergebnis	-298,95	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	-298,95	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.	-298,95	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.	-2.852,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-3.151,45	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral ab. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung im Dezember 2018 wird verwiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von konsumtiven und investiven Kanalbaumaßnahmen
- Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückeigentümer/innen

Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Länge des Kanalnetzes
Aufwendungen je m Kanal

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.853,28	219.500	211.500	203.800	193.400	191.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.853,28	219.500	211.500	203.800	193.400	191.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.198.800,94	2.350.200	1.924.700	1.924.700	1.924.700	1.924.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	521,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.788.279,94	1.800.100	1.824.200	1.485.600	1.433.400	1.924.200
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	410.000,00	549.600	100.000	438.600	490.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.349,35	63.800	64.200	64.200	64.200	64.200
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.265,84	6.600	18.000	18.000	18.000	18.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.799,68	45.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.283,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	175.351,01	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.971,55	42.800	44.300	44.300	44.300	44.300
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	132.379,46	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	2.674.354,58	2.676.400	2.244.800	2.237.100	2.226.700	2.224.300
11 Personalaufwendungen	-282.025,63	-272.800	-269.000	-271.700	-274.300	-277.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.748,79	-10.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-209.679,15	-202.300	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.980,54	-16.400	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.888,82	-40.700	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-342,33	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-2.668,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-718,00	-600	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.065,82	-1.048.500	-650.000	-656.600	-663.000	-669.700
5241000000 Unterhaltung und	-43.118,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-562.415,95	-900.000	-525.000	-530.300	-535.600	-540.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.445,23	-6.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-331,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.830,94	-30.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-21.848,68	-60.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-435.580,46	-420.000	-403.000	-390.000	-378.000	-374.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-435.580,46	-420.000	-403.000	-390.000	-378.000	-374.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.637,41	-559.300	-557.900	-557.900	-557.900	-557.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.677,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-927,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-334,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.939,61	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-906,02	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-55,09	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.656,65	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-837,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-54,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1,50	-100	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.854,15	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6.790,18	0	-500	-500	-500	-500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-490.899,90	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-6.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5499130000 Abwasserabgabe	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-488,45	-600	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-714,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.404.309,32	-2.300.600	-1.879.900	-1.876.200	-1.873.200	-1.878.700
18 Ordentliches Ergebnis	270.045,26	375.800	364.900	360.900	353.500	345.600
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	270.045,26	375.800	364.900	360.900	353.500	345.600
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.	270.045,26	375.800	364.900	360.900	353.500	345.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	143.222,51	140.900	142.000	142.000	142.000	142.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.222,51	140.900	142.000	142.000	142.000	142.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.062,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.062,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	395.204,78	486.700	476.900	472.900	465.500	457.600

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Dezember 2018 wird verwiesen.
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	Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren/NL zu erstatten. Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2019 wird unter Zugrundelegung von 10.600 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 47,62 € für 2018 ca. 505.000 € betragen. Für die Spitzabrechnung werden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.
549913	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalisationssystemen Wehr und Süsterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von derzeit 0,60 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 236.620 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Für das Haushaltsjahr 2019 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 15.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), Konto 4811 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt. Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	90.090,08	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	90.090,08	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	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	90.090,08	150.000	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	-65.559,78	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5222000000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-39.861,31	-150.000	0	0	0	0
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-25.698,47	0	-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	-65.559,78	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	24.530,30	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	24.530,30	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.	24.530,30	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	24.530,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.103,03	143.800	146.300	146.300	146.300	146.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.103,03	143.800	146.300	146.300	146.300	146.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.600,81	158.200	153.900	153.900	153.900	153.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	1.927,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	149.417,42	157.000	152.700	152.700	152.700	152.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,06	400	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	648,60	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	905,40	400	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.685,08	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	781,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.836,06	93.500	97.000	97.000	95.500	95.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.836,06	93.500	97.000	97.000	95.500	95.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	424.560,96	405.900	407.600	407.600	406.100	405.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.022,84	-370.000	-306.400	-309.500	-312.500	-315.600
5222100000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-60.000	0	0	0	0
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228,00	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-300	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-77.632,61	-147.900	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-97.548,27	-85.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-84.427,27	-75.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-290,95	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,00	-500	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-1.927,74	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-952.140,27	-940.000	-948.200	-941.800	-687.600	-679.700

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-952.140,27	-940.000	-948.200	-941.800	-687.600	-679.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.074,90	-3.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-253,66	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.821,24	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.216.238,01	-1.313.000	-1.274.600	-1.266.300	-1.015.100	-1.010.300
18 Ordentliches Ergebnis	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
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. Verwaltungstätigkei	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
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.	-791.677,05	-907.100	-867.000	-858.700	-609.000	-604.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-576.767,91	-534.900	-526.000	-526.000	-526.000	-526.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.767,91	-534.900	-526.000	-526.000	-526.000	-526.000
29 Teilergebnis	-1.368.444,96	-1.442.000	-1.393.000	-1.384.700	-1.135.000	-1.130.800

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Es werden folgende Kosten veranschlagt: • Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Sinkkastenreinigung 120.000 € • Allgemeine Unterhaltung der Dorfplätze 6.000 € • Schälen von Wirtschaftswegebanketten 10.000 € • Streusalz <u>9.000 €</u> 145.000 €
5448	Schadensfälle	Hierunter werden die Aufwendungen für die Reparatur der von Dritten verursachten Beschädigungen an den Straßenbeleuchtungsmasten erfasst.
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 236.620 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	-1.587,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-1.587,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z. B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche usw. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle.

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Ziele

- Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

Kennzahlen

m² Park- und Grünfläche
m² Park- und Grünfläche je Einwohner
Saldo je m² Park- und Grünfläche

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	800	800	800	800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	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	-5.532,21	-10.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417,34	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.114,87	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,72	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.427,72	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,74	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-26,99	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-99,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.086,67	-12.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
18 Ordentliches Ergebnis	-7.086,67	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
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	-7.086,67	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
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.	-7.086,67	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.476,85	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.476,85	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Teilergebnis	-96.563,52	-122.500	-122.700	-122.800	-122.900	-123.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Zur Unterhaltung 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. Fremdvergaben.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,07	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	11.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.085,09	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	18.475,16	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	-5.636,84	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38,50	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.598,34	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.475,16	-18.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.475,16	-18.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.027,90	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.139,90	-31.400	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
18 Ordentliches Ergebnis	-6.664,74	-13.100	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.664,74	-13.100	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-6.664,74	-13.100	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.451,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.451,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	-35.115,79	-53.100	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000

Teilergebnisplan Jahr 2019**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 Saeffelbach).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern
- Bestattungen
- Ermittlung und Festsetzung der Gebühren

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Kennzahlen

Anzahl der Friedhöfe
 Anzahl der Grabstellen
 Anzahl der Bestattungen
 Saldo je Friedhof
 Saldo je Grabstelle

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231,60	2.200	2.200	2.200	2.100	2.050
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.021,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,10	200	200	200	100	50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	110.789,67	91.500	137.600	90.700	90.700	90.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	684,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	43.646,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	4.000,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	56.129,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.329,76	900	46.900	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	3.300,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	116.321,55	97.000	143.100	96.200	96.100	96.050
11 Personalaufwendungen	-39.977,95	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.079,10	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.505,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.393,13	-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	-61.809,28	-60.800	-105.800	-61.500	-62.000	-62.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-50.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.033,97	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-25.773,47	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.994,67	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.007,17	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.157,51	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.157,51	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.488,56	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-280,00	0	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-615,00	-700	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-587,88	-700	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-700	-700	-700	-700
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-481,95	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.210,47	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-199,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.113,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.433,30	-141.300	-190.300	-146.500	-147.500	-148.100
18 Ordentliches Ergebnis	-14.111,75	-44.300	-47.200	-50.300	-51.400	-52.050
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	-14.111,75	-44.300	-47.200	-50.300	-51.400	-52.050
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.	-14.111,75	-44.300	-47.200	-50.300	-51.400	-52.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.615,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.872,17	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.872,17	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29 Teilergebnis	-95.368,49	-135.300	-138.200	-141.300	-142.400	-143.050

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Ansätze dieses Produktes basieren auf der Gebührenkalkulation 2019. Auf die Erläuterungen im Produkt 5380 bezüglich der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird verwiesen. Die Gebührenkalkulation „Friedhof“ ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom Dezember 2018 wird verwiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019**Produkt: 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	17.613,63	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	17.613,63	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.613,63	24.000	40.000	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	-46.359,78	-29.400	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.359,78	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-29.400	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
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	-4.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-4.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.359,78	-33.600	-34.200	-34.700	-35.100	-35.600
18 Ordentliches Ergebnis	-28.746,15	-9.600	5.800	-10.700	-11.100	-11.600
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. Verwaltungstätigkei	-28.746,15	-9.600	5.800	-10.700	-11.100	-11.600
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.	-28.746,15	-9.600	5.800	-10.700	-11.100	-11.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.746,15	-9.600	5.800	-10.700	-11.100	-11.600

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes. 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
• Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u. a. Entwicklungsgesellschaft Selfkant)
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • vertragliche Regelungen
Zielgruppe
• Betriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter der Gemeinde in Gremien
Ziele
• Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	-8.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-8.109,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.492,10	25.300	21.500	21.500	21.500	21.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.492,10	25.300	21.500	21.500	21.500	21.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.920,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.314,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.585,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.228,60	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.228,60	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.540,57	41.700	39.700	39.700	39.700	39.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.339,71	-10.200	-19.000	-10.000	-10.100	-10.200
5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.339,71	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.200	-13.000	-4.000	-4.000	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.414,08	-45.700	-45.500	-45.500	-34.800	-33.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-43.414,08	-45.700	-45.500	-45.500	-34.800	-33.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620,83	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.020,83	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.374,62	-59.500	-68.200	-59.200	-48.600	-47.700
18 Ordentliches Ergebnis	-10.834,05	-17.800	-28.500	-19.500	-8.900	-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	-10.834,05	-17.800	-28.500	-19.500	-8.900	-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.	-10.834,05	-17.800	-28.500	-19.500	-8.900	-8.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-10.834,05	-17.800	-28.500	-19.500	-8.900	-8.000

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Analog zur Abschreibung werden die erhaltenen Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst.
4411	Mieten und Pachten	Die Dorfgemeinschaftshäuser Tüddern, Schalbruch und Wehr 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
• Herausgabe von Broschüren, Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten, Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant", Städtepartnerschaften, Erlebnisraum Westzipfel
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"
Zielgruppe
• Touristen • Beherbergungsbetriebe und Gaststätten
Ziele
• Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.233,81	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.809,39	19.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	16.500	0	0	0	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.809,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.043,20	42.200	23.200	23.200	23.200	23.200
11 Personalaufwendungen	-7.454,76	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
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	-500	-500	-500	-500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.528,20	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244,04	-27.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-207,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36,99	-25.000	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,03	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.435,03	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.851,75	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431160000 GWG -Aufwand-	-89,95	-1.000	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-20.000,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-760,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.985,58	-82.000	-61.300	-61.400	-61.500	-61.600
18 Ordentliches Ergebnis	-28.942,38	-39.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. Verwaltungstätigkei	-28.942,38	-39.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400
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.	-28.942,38	-39.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.942,38	-39.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 5750 Tourismus**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Mit Zuwendungen hat die Gemeinde den westlichsten Punkt ausgebaut. Entsprechend der Abschreibung wird dieser Zuschuss aufgelöst.
5379	Zweckverbandsumlage	Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“
54992	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf (Zipfelbund) werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeiträge für die Euregio Maas Rhein Nord (3.500 EUR) und Cittàslow (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
• Veranschlagung von Steuern (Realsteuern und sonstige Steuern) • Veranschlagung von allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung etc.) • Veranschlagung von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)
Auftragsgrundlage
• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant
Zielgruppe
• Gemeindevertretung • Einwohner und Abgabepflichtige • Kreis Heinsberg
Ziele
• Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. • Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde. • Regulierung des Aufkommens an Hunden über die Lenkungsfunktion der Steuererhebung.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.411.597,11	6.753.800	7.146.900	7.410.000	7.658.100	7.931.700
4011000000 Grundsteuer A	84.108,29	83.000	83.000	84.200	85.400	86.700
4012000000 Grundsteuer B	1.937.774,46	1.952.000	1.985.000	2.012.800	2.043.000	2.073.600
4013000000 Gewerbesteuer	2.055.820,61	1.450.000	1.550.000	1.601.100	1.663.500	1.715.100
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.782.123,40	2.717.800	2.921.200	3.087.700	3.226.600	3.400.800
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.440,05	163.300	211.100	217.000	221.700	226.800
4032000000 Hundesteuer	97.876,62	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.453,68	292.700	301.600	312.200	322.900	333.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.326,00	3.925.700	3.809.300	4.004.200	4.287.300	4.445.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.515,00	3.705.300	3.481.200	3.676.100	3.959.200	4.117.500
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	214.811,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.700	107.700	107.700	107.700
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	124.324,41	13.500	96.500	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.324,41	13.500	96.500	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	11.080.247,52	10.693.000	11.052.700	11.414.200	11.945.400	12.377.300
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	-6.052.230,03	-6.378.700	-6.269.400	-6.286.200	-6.445.800	-6.660.400
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-162.776,99	-121.000	-129.500	-133.500	-139.000	-143.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-187.187,36	-193.700	-157.000	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.680.056,69	-3.789.000	-3.684.500	-3.801.500	-3.907.000	-4.071.000
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-1.923.496,08	-2.172.000	-2.221.000	-2.274.500	-2.322.000	-2.368.500
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-98.712,91	-103.000	-77.400	-76.700	-77.800	-77.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097.559,16	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.097.559,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.149.789,19	-6.378.700	-6.269.400	-6.286.200	-6.445.800	-6.660.400
18 Ordentliches Ergebnis	3.930.458,33	4.314.300	4.783.300	5.128.000	5.499.600	5.716.900
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	3.930.458,33	4.314.300	4.783.300	5.128.000	5.499.600	5.716.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	3.930.458,33	4.314.300	4.783.300	5.128.000	5.499.600	5.716.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	3.930.458,33	4.314.300	4.783.300	5.128.000	5.499.600	5.716.900

Teilergebnisplan Jahr 2019**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 2019 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 2019 veranschlagt.
4013	Gewerbsteuer	Die Gewerbsteuer wird auf Grundlage der bereits ergangenen Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2019 geplant.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut GFG 2019 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut GFG 2019 auf den veranschlagten Betrag.
4032	Hundesteuer	Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant in der aktuellen Fassung beträgt die Hundesteuer jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren Personen gemeinsam a) nur ein Hund gehalten wird 47,00 €, b) zwei Hunde gehalten werden 78,00 € je Hund, c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 94,00 € je Hund, d) ein gefährlicher Hund gehalten wird 480,00 €, e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden 680,00 € je Hund.
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.
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Aufwands-/Unterhaltungspauschale ab 2019
4482	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Umlagen aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2017: Umlage Jugendamt = 87.593,- Euro Umlage Kreismusikschule = 29,- Euro.
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: 1.550.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 129.166,66 €.
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Die Gemeinde beteiligt sich bis 2019 voraussichtlich mit einem 29%igen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich und einem Zuschlag des Gewerbesteuerumlagevervielfältigers von 4,3% für den „Fonds Deutsche Einheit“, insgesamt also ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage von 33,3% des Grundbetrages: 1.550.000 EUR x 33,3 v. H. / 420 v. H. = 122.892,86 EUR. Im Jahre 2019 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2017. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 34.000 € zu leisten.

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.684.249 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises beläuft sich voraussichtlich auf rd. 125,8 Mio. € (Vorjahr: 127,0 Mio. €).
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2.220.564 € zu leisten.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat darüber hinaus eine Umlage für das Kreisparkgymnasium (rd. 9.900 €) und für die Kreismusikschule (rd. 500 €) zu leisten. Schließlich wird noch die Umlage für die Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-/Don-Bosco-Schule) mit insgesamt 67.000 € fällig.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2019**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	57,83	100	100	100	100	100
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	57,83	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.965,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4562000000 Säumniszuschläge	49.683,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	48,10	0	100	100	100	100
4562200000 Festkonto Mahngebühren	12.216,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,36	0	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	62.023,48	25.200	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	1.106.057,28	-200	-200	-200	-200	-200
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-197,11	-200	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.106.254,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.106.057,28	-200	-200	-200	-200	-200
18 Ordentliches Ergebnis	1.168.080,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Finanzerträge	9.980,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,04	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	9.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.874,06	-13.900	-5.400	-66.500	-92.700	-90.300
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.888,44	-1.400	-900	-62.000	-88.200	-85.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-1.118,40	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.289,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-577,49	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	2.105,98	-3.900	4.600	-56.500	-82.700	-80.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.186,74	21.100	29.600	-31.500	-57.700	-55.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	1.170.186,74	21.100	29.600	-31.500	-57.700	-55.300
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	1.170.186,74	21.100	29.600	-31.500	-57.700	-55.300

Teilergebnisplan Jahr 2019**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 Einnahmen aus Mahngebühren in veranschlagter Höhe erwartet.
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 bestehende Kreditverbindlichkeiten Zinsen in ausgewiesener Höhe zu zahlen.
55172	Zinsen für Kassen- kredite	Zur Erhaltung der Liquidität ist eine vorübergehende Inanspruchnahme eines Kassenkredites während des Haushaltsjahres 2019 nicht auszuschließen.

Teilfinanzplan B

nach Produktbereichen

(alle Werte in EUR)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 20.000 EUR vorgesehen.

Zusätzliche 30.000 EUR werden in 2019 für die Hardware-Nachrüstung mittels Host-Rechner zur Virtualisierung von Arbeitsplätzen 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 Kämmerer- und Kassenbereich wird in 2019 mit den genannten Haushaltsmitteln abschließend umgesetzt.

I-11-0004 – Erneuerung des Parkplatzes hinter dem Rathaus

Die Durchführung der Parkplatzerneuerung wird sich geschätzt auf 120.000 EUR belaufen.

I-11-0006 – Anschaffung von Defibrillatoren

Zur Anschaffung von Defibrillatoren für die öffentlichen Gebäude wird ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

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

Die Anschaffung eines Doppelkabinenfahrzeugs mit Kipper (20.000 EUR) und eines Mähkorbs für den Bagger (15.000 EUR) ergibt neben 5.000 EUR für allgemeine Gerätebeschaffungen den Ansatz für 2019.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Erwerb eines Einachsschleppers (10.000 EUR), einer Kreiselegge (5.000 EUR) sowie eines Schneeschiebers für den Unimog (8.000 EUR) vorgesehen. Für allgemeine Geräteanschaffungen werden noch weitere 5.000 EUR berücksichtigt.

Der Erwerb eines Schleppers mit Frontlader und Arbeitskorb steht für 2021 an (55.000 EUR) nebst 5.000 EUR für allgemeine Geräteanschaffungen.

Für das Jahr 2022 werden für allgemeine Neuanschaffungen 20.000 EUR veranschlagt.

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

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-23.011,77	-60,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-193,0	-83,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.011,77	-60,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-193,0	-83,0
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	-55,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-55,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-55,0
I-11-0004 - Erneuerung des Parkplatzes hinter dem Rathaus									
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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
I-11-0006 - Anschaffung von Defibrillatoren									
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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.176,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	139,2
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	-768,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
Sonstige investive Einzahlungen	5.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Sonstige investive Auszahlungen	-164.160,50	-35,0	-40,0	0,0	-28,0	-60,0	-20,0	-347,2	-199,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.652,80	-35,0	-40,0	0,0	-28,0	-60,0	-20,0	-203,7	-55,7
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	-12.654,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-262,7	-62,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	80.384,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	80,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	67.730,10	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-182,3	17,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.118,07	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-17,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.118,07	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-17,6

¹ Angaben in 1000 €

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 für die Löschgruppe Millen/Tüddern mit voraussichtlich 370.000 EUR einschl. Beladung veranschlagt.

Weitere 35.000 EUR sind für die Beschaffung eines weiteren KdoW für den Einsatzleitdienst vorgesehen. Außerdem dienen 170.000 EUR der Anschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Havert/Schalbruch.

Für das Haushaltsjahr 2020 dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Anschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Höngen/Saeffelen lt. Brandschutzbedarfsplan.

Für 2021 und 2022 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 in 2019 für die Neuanschaffung von 8 Atemschutzgeräten vorgesehen.

Darüber hinaus dienen 33.000 EUR in 2019 für die einmalige Anschaffung eines Quaestor Prüfgerätes für die Atemschutzgeräte.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	-93.868,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,9	-93,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-8.973,17	-435,0	-575,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-1.189,0	-444,0
				2020:					
				-170,0					
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-102.841,27	-435,0	-575,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-1.282,8	-537,8

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	-11.902,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-20.516,16	-57,0	-66,6	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-204,1	-77,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.418,62	-57,0	-66,6	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-216,0	-89,4

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	-1.533,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.835,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,8	-121,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-16.783,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-140.152,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,2	-140,2

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	-1.657,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Sonstige investive Auszahlungen	-16.741,83	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	-28,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.399,05	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-27,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

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

Zur Virtualisierung von Arbeitsplätzen werden für die Grundschule Selfkant I (Süsterseel) zwecks Anschaffung eines Host-Rechners für alle Grundschulen anteilig 12.500 EUR vorgesehen.

Zusätzlich werden 15.000 EUR für die allgemeine EDV-Ausstattung und für EDV-technische Umstellungen in 2019 bereitgestellt.

Für die Folgejahre sind zum Zwecke allgemeiner Neuanschaffungen jährlich 10.000 EUR vorgesehen.

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden jährlich 20.000 EUR für Neuanschaffungen eingeplant. In 2019 beinhaltet dies auch zwei Smartboards für die Grundschule Saeffelen.

Weitere 10.000 EUR werden investiv für die Möblierung des Neubaus bereitgestellt.

Analog zur Grundschule Selfkant I werden anteilig 12.500 EUR zur Virtualisierung von Arbeitsplätzen (Anschaffung eines Host-Rechners für alle Grundschulen) berücksichtigt.

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

Für diese in 2018 begonnene Maßnahme werden die noch zu erwartenden Baukosten für 2019 in Höhe von 230.700 EUR eingeplant. Aus der 2. Stufe KInvFG (Kommunalinvestitions-förderungsgesetz) 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 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-21-0020 - Anschaffungen BGA Grundschule Selfkant I (Süsterseel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-22.527,77	-35,0	-27,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-115,0	-57,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.527,77	-35,0	-27,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-115,0	-57,5
I-21-0021 - Anschaffungen BGA Grundschulen Selfkant II (Saefelen 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	-23.763,22	-40,0	-42,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-166,3	-63,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.763,22	-40,0	-42,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-166,3	-63,8
I-21-0022 - Anbau und energetische Sanierung Grundschule Saefelen (2. Stufe KlnvFG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	465,0
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	-517,0	-230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-747,7	-517,0
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	-52,0	234,3	0,0	0,0	0,0	0,0	182,3	-52,0
I-21-0031 - Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-39.334,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,3	-39,3
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)	-39.334,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,3	-39,3
I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480,0	390,5	0,0	471,4	394,5	236,7	1.973,1	480,0
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	-800,0	-1.419,1	-1.838,4	-785,8	-657,6	-395,0	-4.057,5	-800,0
				2020: -785,8 2021: -657,6 2022: -395,0					
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	-320,0	-1.028,6	-1.838,4	-314,4	-263,1	-158,3	-2.084,4	-320,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.650,99	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.650,99	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7

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 Wiesengrundstückes hinter dem Bürgerhaus wird mit 10.000 EUR in 2019 erneut veranschlagt.

Die weiteren voraussichtlichen Ausgaben in 2019 sowie die zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln in den Jahren 2019 bis 2021 sind ebenfalls abgebildet.

I-25-0007 – Dorfgemeinschaftshaus Susterseel

Die voraussichtlichen Ausgaben und die zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln werden in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt.

I-25-0008 – Haus der Westgrenze (Propstei Millen)

Die voraussichtlichen Auszahlungen und die entsprechend zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 80 % sind in den Jahren 2019 bis 2021 vorgesehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-25-0001 - Westzipfelhalle Tüddern									
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	-54.915,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9
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)	-54.915,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9
I-25-0002 - Dorfgemeinschaftshaus 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	-1.574,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
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)	-1.574,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
I-25-0003 - Bürgerhaus Wehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-689,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
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)	-689,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
I-25-0005 - Bürgerhalle Saefelen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.960,00	510,0	214,3	0,0	179,3	107,6	0,0	1.046,2	545,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-123.111,15	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,1	-138,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.266,89	-500,0	-342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-949,0	-606,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-194.418,04	-5,0	-138,4	0,0	179,3	107,6	0,0	-50,9	-199,4
I-25-0006 - Energetische Sanierung Bürgerhaus Isenbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.197,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2
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	-14.095,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
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)	4.101,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
I-25-0007 - Dorfgemeinschaftshaus Süsterseel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	128,5	0,0	44,0	45,0	0,0	217,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-161,0	-131,1	-131,1	0,0	0,0	-292,1	0,0
				2020: -131,1					
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)	0,00	0,0	-32,5	-131,1	-87,1	45,0	0,0	-74,6	0,0
I-25-0008 - Haus der Westgrenze (Propstei Millen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	80,0	0,0	240,0	146,5	0,0	466,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-483,2	-300,0	-183,2	0,0	-583,2	0,0
				2020: -300,0					
				2021:					

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-25-0008 - Haus der Westgrenze (Propstei Millen)									
				-183,2					
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)	0,00	0,0	-20,0	-483,2	-60,0	-36,7	0,0	-116,7	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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-509,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-509,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

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 15.000 EUR verursachen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	-2.468,40	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-87,5	-27,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.468,40	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-87,5	-27,5

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-29.282,70	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-54,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.282,70	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-54,8

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)**I-36-0038 – Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen**

Für den notwendigen Austausch von Geräten auf Kinderspielplätzen werden jährlich 10.000 EUR bereitgestellt.

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

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

und

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

Für den genannten Zweck werden in Folgejahren die ausgewiesenen Beträge berücksichtigt.

In 2019 wird der Ansatz je Kindergarten einmalig auf 15.000 EUR angehoben und dient konkret zur Erneuerung des Mobiliars.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

I-36-0038 - Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
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	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-27,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-67,0	-27,0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.996,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-43.255,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-43,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.209,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	-39,2
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)	-24.468,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5	-24,5

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

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	-2.249,38	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.249,38	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.873,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.873,26	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.182,44	-21,5	-30,0	0,0	-20,0	-16,0	-16,0	-121,7	-39,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.179,54	-32,5	-30,0	0,0	-20,0	-16,0	-16,0	-141,7	-59,7

¹ Angaben in 1000 €

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

Es werden voraussichtliche Baukosten für 2019 in Höhe von 1.996.200 EUR, für 2020 in Höhe von 1.400.900 EUR sowie für 2021 in Höhe von 387.100 EUR berücksichtigt.

Dem stehen Zuwendungen von ca. 1.049.900 EUR in 2019, 876.100 EUR in 2020 und 524.700 EUR in 2021 gegenüber.

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 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Susterseel

Für jede Turnhalle werden jährlich 5.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 42 Sportförderung

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

I-42-0045 - Integrativer Sportpark Höngen (Soziale Integration im Quartier)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.396,00	733,3	1.049,9	0,0	876,1	524,7	0,0	3.350,4	899,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	-994,3	-1.996,2	-1.788,0	-1.400,9	-387,1	0,0	-4.784,2	-1.000,0
				2020: -1.400,9 2021: -387,1					
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)	160.696,00	-611,0	-946,3	-1.788,0	-524,8	137,6	0,0	-1.783,8	-450,3

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.244,61	-16,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-81,7	-21,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.244,61	-16,5	285,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	218,3	-21,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-52,21	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52,21	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

¹ Angaben in 1000 €

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

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2019 bis 2022 jeweils 30.000 EUR für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder

Es wird mit Gesamtkosten von 485.000 EUR gerechnet, verteilt auf 2019 (25.000 EUR für Ingenieurleistungen) und auf 2020 (460.000 EUR Baukosten). Die voraussichtliche Beteiligung der Gemeinde Gangelt in 2020 wird 150.000 EUR betragen.

I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 205.000 EUR werden in 2019 mit 25.000 EUR für Ingenieurleistungen sowie in 2020 mit Baukosten in Höhe von 180.000 EUR berücksichtigt.

I-53-0121 – Umbau Regenüberlauf Steincleef

Zu dieser Maßnahme werden in den Jahren 2019 und 2020 Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 260.000 EUR anteilig wie ausgewiesen veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	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	-7.264,17	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3	-87,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.264,17	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3	-87,3
I-53-0118 - Kanalbau Gewerbegebiet Heilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
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	-25,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	-505,0	-20,0
				2020: -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	-25,0	-460,0	-310,0	0,0	0,0	-355,0	-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	-25,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-225,0	-20,0
				2020: -180,0					
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	-25,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-225,0	-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	-25,0	-30,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	-285,0	-25,0
				2020: -230,0					
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	-30,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	-285,0	-25,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0122 – Pumpwerk Heilder

Zur Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2019 25.000 EUR und in 2020 160.000 EUR vorgesehen.

I-53-0123 – RÜB Grundschule Saeffelen

Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2019 und 2020 die Gesamtkosten in Höhe von 95.000 EUR anteilig wie ausgewiesen berücksichtigt.

I-53-0124 – Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen

Diese Maßnahme wird voraussichtlich noch Kosten in Höhe von 710.000 EUR verursachen. Die Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenbau NRW beträgt 689.500 EUR.

I-53-0125 – Regenrückhaltebecken Schalbruch

Diese Maßnahme wird in 2019 mit 500.000 EUR veranschlagt. In den Kosten enthalten ist die zusätzliche Sanierung des Wirtschaftsweges in der Verlängerung der Hochstraße, der als Zuwegung für das geplante Regenrückhaltebecken genutzt werden soll.

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 30.000 EUR in 2019 und 50.000 EUR in 2020 betragen.

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.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-210,0	-25,0
				2020: -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	-25,0	-25,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-210,0	-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	-70,0	-70,0	0,0	0,0	-120,0	-25,0
				2020: -70,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	-120,0	-25,0
I-53-0124 - Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	689,5	689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.379,0	689,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.826,22	-715,0	-710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.453,8	-743,8
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)	-28.826,22	-25,5	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,8	-54,3
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	-23.588,78	-475,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-998,6	-498,6
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)	-23.588,78	-475,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-998,6	-498,6
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	0,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-110,0	-30,0

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Sonstige investive Auszahlungen	-28.002,72	-16,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-104,0	-44,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.002,72	-14,3	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-102,3	-42,3

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)**I-54-0132 – Erneuerung der Straßenbeleuchtung**

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) werden jährlich 150.000 EUR bereitgestellt.

I-54-0134 – Ortskernsanierung Saeffelen

Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf 577.694 EUR und werden voraussichtlich, wie ausgewiesen, in den Jahren 2019 bis 2021 ausgezahlt. Die dementsprechend zu erwartenden Zuwendungen stehen diesen Baukosten in ausgewiesener Höhe gegenüber.

I-54-0135 – Grundhafte Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Tüddern - Havert**I-54-0136 – Grundhafte Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Havert - Schalbruch**

und

I-54-0137 – Grundhafte Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Wehr - Hillensberg

Für diese neuen Maßnahmen wurden bereits in 2018 Förderanträge gestellt. Die Zuwendungsbescheide sollen laut Bezirksregierung Köln im Zeitraum März bis Mai 2019 bei der Gemeinde eingehen.

Auf dieser Grundlage wird von den ausgewiesenen Baukosten und Zuwendungen in den Jahren 2019 bzw. 2020 ausgegangen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.294,71	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,9	282,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.028,73	-100,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-1.043,0	-443,0
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)	-86.734,02	-73,4	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-760,1	-160,1
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	-2.599,76	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	-22,6
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)	-2.599,76	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	-22,6
I-54-0134 - Ortskernsanierung Saefelen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	46,7	0,0	200,0	100,0	0,0	346,7	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	-77,7	2020: -500,0 2021: -300,0 2022: -200,0	-300,0	-200,0	0,0	-577,7	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	-31,0	-500,0	-100,0	-100,0	0,0	-231,0	0,0
I-54-0135 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Tüddern - Havert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	454,8	0,0	0,0	0,0	0,0	454,8	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	-755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-755,0	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	-300,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,2	0,0
I-54-0136 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Havert - Schalbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	238,7	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	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,3	0,0
I-54-0137 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wehr - Hillensberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	423,0	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	2020: -700,0	-700,0	0,0	0,0	-700,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	-700,0	-277,0	0,0	0,0	-277,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)**I-54-122 – Straßenbau Bergstraße und Bingelrader Straße, Hillensberg**

Zu dieser Maßnahme werden in 2019 noch 250.000 EUR Zuwendungen aus dem Entflechtungsgesetz sowie in 2020 abschließend noch Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe von 3.500 EUR erwartet.

I-54-126 – Radweg Verbindungsstraße Süsterseel - Jabeek

In 2019 werden Ausgaben in Höhe von 482.000 EUR, davon 2.000 EUR für Mehr- / Minderflächen beim Grunderwerb, erwartet. Dem stehen Zuwendungen des Landes in Höhe von 244.200 EUR, auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilt, gegenüber.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingleirader Straße, Hillensberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190,0	250,0	0,0	3,5	0,0	0,0	443,5	190,0
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	-32.014,85	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,0	-207,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.014,85	195,0	250,0	0,0	3,5	0,0	0,0	416,5	163,0

I-54-126 - Radweg Verbindungsstraße Süsterseel-Jabeek

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	244,2	44,2	0,0	100,0	100,0	0,0	538,4	294,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-18.657,68	-10,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-28,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00	-490,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-973,8	-493,8
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)	27.534,32	-255,8	-437,8	0,0	100,0	100,0	0,0	-466,1	-228,3

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,5	282,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.804,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-223.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0	-223,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	40.695,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	3.937,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Sonstige investive Einzahlungen	909,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	-253,66	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.593,34	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6

¹ Angaben in 1000 €

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

Zur Aufwertung des Ortskerns Saeffelen und einer damit verbundenen Errichtung von Grünanlagen (Anpassung an einen angerdörflichen Charakter) soll, sofern hierfür Fördermittel bewilligt werden, noch ein Grundstück samt Gebäude erworben werden.

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

Die Anschaffung von offenen Containern zur Aufnahme des Grünschnitts (Grünabfälle der Grabpflege) wird wie folgt vorgesehen:

4 Stück im Haushaltsjahr 2019 (in 2018 wurden keine beschafft) sowie in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 2 Stück.

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 10.000 EUR bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-45.146,56	-6,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,1	-51,1
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)	-45.146,56	-6,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,1	-51,1

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	-15.258,18	-35,0	-17,0	0,0	-8,5	-8,5	0,0	-84,3	-50,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.258,18	-35,0	-17,0	0,0	-8,5	-8,5	0,0	-84,3	-50,3

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.277,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-51,0	-11,0
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	-614,87	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.662,13	-12,7	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-89,95	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-89,95	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1

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 34,853232452 € und je 1.000 m² Gebietsfläche 7,8433344771 €.

	2019	2018
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2017: 10.075 Einwohner x 34,853232452 € =	351.146,32 €	349.930,92 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42.085,83 km² x 7,8433344771 € =	330.093,24 €	326.853,50 €
	-----	-----
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	681.239,56 €	676.784,42 €
	=====	=====

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2019 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 4.455,14 € bzw. 0,65 %.

I-61-0091 – Schul-/Bildungspauschale

Die Schulpauschale ist als investive Einzahlung auszuweisen, obwohl sie konsumtiv zur Finanzierung von Bauunterhaltungsaufwendungen sowie 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.

Teilfinanzplan B Jahr 2019**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.418,93	676,7	681,2	0,0	681,2	681,2	681,2	3.977,9	1.253,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	576.418,93	676,7	681,2	0,0	681,2	681,2	681,2	3.977,9	1.253,1

I-61-0091 - Schul-/Bildungspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0	300,0
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	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0	300,0

I-61-0092 - Sportpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0	60,0
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	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0	60,0

I-61-0093 - Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.193,79	29,0	31,6	0,0	31,6	31,6	31,6	193,6	67,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	38.193,79	29,0	31,6	0,0	31,6	31,6	31,6	193,6	67,2

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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2020	2021	2022
Summe:	6.710,7	4.887,8	1.427,9
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen <u>mit</u> Gute Schule 2020			
3.300,1	1.599,2	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2017 in €
		2019 in €	2018 in €	
1	CDU	3.400	3.400	3.314,52
2	SPD	1.200	1.200	1.104,84
3	FDP	800	800	736,56
4	Pro Selfkant	800	800	736,56
5	DIE GRÜNEN	300	300	245,52
	Summe:	6.500	6.500	6.138,00

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	15.000	15.000	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				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.000	5.000	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	500	500	500	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.250	1.250	0	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500	1.500	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Erläuterungen:

Zu Ziffer 1.1:

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 fünf Fraktionen im Rat der Gemeinde ermittelt.

Zu Ziffer 4.1:

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 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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			
2.5 von Kreditinstituten	389	632	3.421
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700	617*	617*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64	84*	84*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	262	288*	288*
8. Erhaltene Anzahlungen	290	633*	633*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.705	2.255	5.044
<u>Nachrichtlich:</u> <i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).</i>	<i>2.412.880 €</i>	<i>2.562.720 €</i>	<i>2.562.720 €</i>

Anmerkungen:

zu 2.5:

Inklusive der Verbindlichkeiten aus Gute Schule 2020.

zu 5., 6., 7. und 8.:

Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2019 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2015 bis 2017) gebildet.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2019

	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
111	Verwaltungssteuerung und Service	538.800 €	3.452.900 €	-2.914.100 €	-2.076.600 €
121	Statistik und Wahlen	4.700 €	8.600 €	-3.900 €	-3.900 €
122	Ordnungsangelegenheiten	89.900 €	377.100 €	-287.200 €	-281.700 €
126	Brand- und Katastrophenschutz	88.400 €	403.500 €	-315.100 €	-325.100 €
211	Grundschulen	271.800 €	651.000 €	-379.200 €	-403.200 €
212	Hauptschulen	0 €	0 €	0 €	0 €
215	Realschulen	0 €	0 €	0 €	0 €
217	Gymnasien	0 €	1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
218	Gesamtsschulen	471.000 €	1.538.400 €	-1.067.400 €	-1.076.400 €
241	Schülerbeförderung	0 €	95.000 €	-95.000 €	-95.000 €
243	Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
262	Musikpflege	0 €	5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.900 €	70.650 €	-54.750 €	-54.750 €
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €
313	Leistungen für Asylbewerber	725.400 €	1.179.950 €	-454.550 €	-464.550 €
315	Soziale Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
351	Sonstige soziale Leistungen	0 €	138.300 €	-138.300 €	-138.300 €
365	Tageseinrichtungen für Kinder	741.300 €	1.002.800 €	-261.500 €	-281.500 €
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.400 €	32.700 €	-24.300 €	-94.300 €
411	Krankenhäuser	0 €	141.600 €	-141.600 €	-141.600 €
421	Förderung des Sports	10.000 €	25.700 €	-15.700 €	-15.700 €
424	Sportstätten	38.900 €	123.400 €	-84.500 €	-95.500 €
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.000 €	87.000 €	-75.000 €	-75.000 €
521	Bau- und Grundstücksordnung	47.900 €	320.400 €	-272.500 €	-272.500 €
523	Denkmalschutz und -pflege	9.500 €	47.400 €	-37.900 €	-43.900 €
531	Elektrizitätsversorgung	300.800 €	600 €	300.200 €	420.200 €
532	Gasversorgung	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €
533	Wasserversorgung	97.000 €	0 €	97.000 €	244.500 €
537	Abfallwirtschaft	695.300 €	687.300 €	8.000 €	0 €

Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
538 Abwasserbeseitigung	2.394.800 €	2.029.900 €	364.900 €	476.900 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	407.600 €	1.274.600 €	-867.000 €	-1.393.000 €
545 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
547 ÖPNV (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	800 €	13.500 €	-12.700 €	-122.700 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	18.300 €	31.000 €	-12.700 €	-52.700 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	143.100 €	190.300 €	-47.200 €	-138.200 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	100 €	-100 €	-100 €
555 Land- und Forstwirtschaft	40.000 €	34.200 €	5.800 €	5.800 €
561 Umweltschutzmaßnahmen (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €
571 Wirtschaftsförderung (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.700 €	68.200 €	-28.500 €	-38.500 €
575 Tourismus	23.200 €	61.300 €	-38.100 €	-38.100 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.052.700 €	6.269.400 €	4.783.300 €	4.783.300 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.200 €	200 €	25.000 €	29.600 €

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2019

Produktgruppe	Lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
111 Verwaltungssteuerung und Service	-2.733.900 €	0 €	295.000 €	-295.000 €	-3.028.900 €	0 €
121 Statistik und Wahlen	-3.900 €	0 €	0 €	0 €	-3.900 €	0 €
122 Ordnungsangelegenheiten	-229.100 €	0 €	0 €	0 €	-229.100 €	0 €
126 Brand- und Katastrophenschutz	-259.200 €	0 €	641.600 €	-641.600 €	-900.800 €	170.000 €
211 Grundschulen	-409.000 €	465.000 €	300.700 €	164.300 €	-244.700 €	0 €
212 Hauptschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
215 Realschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
217 Gymnasien	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	-1.500 €	0 €
218 Gesamtschulen	-1.232.700 €	390.500 €	1.419.100 €	-1.028.600 €	-2.261.300 €	1.838.400 €
241 Schülerbeförderung	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	-95.000 €	0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262 Musikpflege	-5.600 €	0 €	0 €	0 €	-5.600 €	0 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-74.650 €	422.800 €	613.700 €	-190.900 €	-265.550 €	614.300 €
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
312 Grundserviceleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313 Leistungen für Asylbewerber	-426.350 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	-441.350 €	0 €
315 Soziale Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	-1.800 €	0 €
351 Sonstige soziale Leistungen	-123.700 €	0 €	0 €	0 €	-123.700 €	0 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	-347.100 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	-377.100 €	0 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.700 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	-23.700 €	0 €
411 Krankenhäuser	-141.600 €	0 €	0 €	0 €	-141.600 €	0 €
421 Förderung des Sports	-15.700 €	0 €	0 €	0 €	-15.700 €	0 €
424 Sportstätten	-92.600 €	1.349.900 €	2.011.200 €	-661.300 €	-753.900 €	1.788.000 €
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	0 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	-294.900 €	0 €	0 €	0 €	-294.900 €	0 €
523 Denkmalschutz und -pflege	-26.600 €	0 €	0 €	0 €	-26.600 €	0 €
531 Elektrizitätsversorgung	420.800 €	0 €	0 €	0 €	420.800 €	0 €
532 Gasversorgung	3.500 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €
533 Wasserversorgung	244.500 €	0 €	0 €	0 €	244.500 €	0 €
537 Abfallwirtschaft	-23.700 €	0 €	0 €	0 €	-23.700 €	0 €
538 Abwasserbeseitigung	415.100 €	689.500 €	1.415.000 €	-725.500 €	-310.400 €	1.100.000 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	-314.800 €	1.034.400 €	1.864.700 €	-830.300 €	-1.145.100 €	1.200.000 €
545 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
547 ÖPNV (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.200 €	123.000 €	205.000 €	-82.000 €	-93.200 €	0 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €	0 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	-82.800 €	0 €	27.000 €	-27.000 €	-109.800 €	0 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	-100 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €
555 Land- und Forstwirtschaft	5.800 €	0 €	0 €	0 €	5.800 €	0 €
561 Umweltschutzmaßnahmen (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produktgruppe	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
571 Wirtschaftsförderung (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	0 €
575 Tourismus	-31.800 €	0 €	0 €	0 €	-31.800 €	0 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.686.800 €	1.072.800 €	0 €	1.072.800 €	5.759.600 €	0 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.600 €	0 €	0 €	0 €	29.600 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Selfkant

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2018	0,00 €	41.330.769,98 €	0,00 €	41.330.769,98 €	
Plan-Ergebnis 2018 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.579.500,00 €	0,00 €	-1.579.500,00 €	-3,82%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2019	0,00 €	39.751.269,98 €	0,00 €	39.751.269,98 €	
Plan-Ergebnis 2019 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.777.900,00 €	0,00 €	-1.777.900,00 €	-4,47%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	65.500,00 €	0,00 €	65.500,00 €	
Stand 01.01.2020	0,00 €	38.038.869,98 €	0,00 €	38.038.869,98 €	
Plan-Ergebnis 2020 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.656.600,00 €	0,00 €	-1.656.600,00 €	-4,36%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2021	0,00 €	36.382.269,98 €	0,00 €	36.382.269,98 €	
Plan-Ergebnis 2021 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.156.800,00 €	0,00 €	-1.156.800,00 €	-3,18%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2022	0,00 €	35.225.469,98 €	0,00 €	35.225.469,98 €	
Plan-Ergebnis 2022 => Inanspruchnahme	0,00 €	-930.800,00 €	0,00 €	-930.800,00 €	-2,64%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2023	0,00 €	34.294.669,98 €	0,00 €	34.294.669,98 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2017.

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.334,42	6.470.200,00	7.411.597,11	941.397,11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.930,86	5.228.900,00	5.424.755,33	195.855,33
3 + Sonstige Transfererträge	5.624,16	0,00	11.456,37	11.456,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.518,33	3.384.900,00	3.281.647,12	-103.252,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.583,15	521.200,00	115.024,63	-406.175,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.680,58	1.420.000,00	1.676.937,75	256.937,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	820.163,26	732.700,00	888.610,56	155.910,56
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.399,80	5.000,00	53.494,05	48.494,05
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.487.234,56	17.762.900,00	18.863.522,92	1.100.622,92
11 - Personalaufwendungen	-3.249.283,73	-3.672.200,00	-3.477.859,31	194.340,69
12 - Versorgungsaufwendungen	-449.855,04	-408.600,00	-465.499,29	-56.899,29
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.026.133,61	-3.669.500,00	-2.927.068,79	742.431,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.301,39	-2.112.000,00	-2.191.556,41	-79.556,41
15 - Transferaufwendungen	-8.051.509,64	-8.087.300,00	-8.177.526,12	-90.226,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.368,49	-1.689.900,00	-2.061.040,45	-371.140,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.093.451,90	-19.639.500,00	-19.300.550,37	338.949,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.217,34	-1.876.600,00	-437.027,45	1.439.572,55
19 + Finanzerträge	266.023,35	260.600,00	250.239,17	-10.360,83
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-19.253,35	-14.400,00	-7.874,06	6.525,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.770,00	246.200,00	242.365,11	-3.834,89
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.447,34	-1.630.400,00	-194.662,34	1.435.737,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-359.447,34	-1.630.400,00	-194.662,34	1.435.737,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192.390,09	0,00	104.712,39	104.712,39
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-273.296,54	0,00	-28.249,39	-28.249,39
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-80.906,45	0,00	76.463,00	76.463,00

Finanzrechnung Jahr 2017
Gemeindehaushalt: SELFKANT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.540,68	6.470.200,00	7.389.824,72	919.624,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.029,93	4.528.900,00	4.686.824,20	157.924,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,85	0,00	11.578,15	11.578,15
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.974,88	2.697.700,00	2.792.913,77	95.213,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.112,78	521.200,00	134.711,76	-386.488,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221.602,83	1.420.000,00	1.901.977,61	481.977,61
7 Sonstige Einzahlungen	370.742,23	443.800,00	491.696,90	47.896,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	263.367,35	260.600,00	252.718,17	-7.881,83
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.227.871,53	16.342.400,00	17.662.245,28	1.319.845,28
10 Personalauszahlungen	-3.080.749,54	-3.546.500,00	-3.313.786,28	232.713,72
11 Versorgungsauszahlungen	-469.483,17	-535.000,00	-487.195,58	47.804,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.139.488,30	-3.736.500,00	-3.070.496,92	666.003,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-24.664,94	-14.400,00	-7.921,28	6.478,72
14 Transferauszahlungen	-8.363.629,50	-8.087.300,00	-8.409.817,45	-322.517,45
15 Sonstige Auszahlungen	-1.306.410,15	-1.450.100,00	-1.403.141,51	46.958,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.384.425,60	-17.369.800,00	-16.692.359,02	677.440,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	843.445,93	-1.027.400,00	969.886,26	1.997.286,26
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.400.079,51	2.674.500,00	1.634.159,88	-1.040.340,12
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	31.960,80	7.000,00	88.484,36	81.484,36
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	220.000,00	909,09	-219.090,91
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.432.040,31	2.901.500,00	1.723.553,33	-1.177.946,67
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-83.294,27	-300.500,00	-293.487,82	7.012,18
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.842.237,18	-2.709.000,00	-908.432,73	1.800.567,27
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.094,51	-575.500,00	-412.455,66	163.044,34
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.214.625,96	-3.615.000,00	-1.837.376,21	1.777.623,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-782.585,65	-713.500,00	-113.822,88	599.677,12
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	60.860,28	-1.740.900,00	856.063,38	2.596.963,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	298.502,87	656.500,00	0,00	-656.500,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-416.127,38	-133.200,00	-133.197,60	2,40
36 Tilg. v. Krediten, z. Liquiditätsich.	-4.500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-117.624,51	523.300,00	-133.197,60	-656.497,60
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.764,23	-1.217.600,00	722.865,78	1.940.465,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	826.374,38	725.797,54	725.797,54	0,00
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-43.812,61	0,00	-45.163,53	-45.163,53
41 LIQUIDE MITTEL	725.797,54	-491.802,46	1.403.499,79	1.895.302,25

Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		78.139.946,52	78.356.436,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		95.043,07	95.253,82
1.2 Sachanlagen		70.100.910,17	70.317.207,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.993.407,52	15.931.123,62
1.2.1.1 Grünflächen		12.494.855,33	12.431.051,09
1.2.1.2 Ackerland		1.395.729,35	1.396.070,49
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.366.740,18	1.367.919,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		736.082,66	736.082,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.341.593,97	15.475.248,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.383.513,05	1.176.267,62
1.2.2.2 Schulen		6.631.177,38	6.867.744,86
1.2.2.3 Wohnbauten		175.671,80	181.222,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.151.231,74	7.250.013,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen		35.379.066,28	36.177.324,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.426.452,23	7.422.002,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		449.311,22	462.778,63
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		7.814.410,10	8.477.232,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		19.587.397,55	19.707.330,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		101.495,18	107.980,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		942.427,83	910.276,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.823,32	4.545,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		761.997,91	616.490,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		418.364,49	355.557,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		261.228,85	846.642,41
1.3 Finanzanlagen		7.943.993,28	7.943.974,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.615.000,00	2.615.000,00
1.3.2 Beteiligungen		5.253.067,40	5.253.067,40
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		75.716,33	75.697,97
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		2.559.636,28	2.135.864,62
2.1 Vorräte		231.071,48	195.984,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		231.071,48	195.984,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		925.065,01	1.214.082,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		854.447,25	996.690,38
2.2.1.1 Gebühren		152.331,97	187.961,65
2.2.1.2 Beiträge		8.599,32	10.147,89
2.2.1.3 Steuern		418.759,56	382.328,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		152.165,37	55.220,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		122.591,03	361.031,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		24.077,12	49.633,93
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		8.747,07	35.719,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		5.425,97	5.611,69
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		9.904,08	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		46.540,64	167.758,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		1.403.499,79	725.797,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		144.691,40	139.389,64
Summe Aktiva		80.844.274,20	80.631.690,91

PASSIVA		31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital		41.330.769,98	41.407.878,57
1.1 Allgemeine Rücklage		41.525.432,32	41.442.445,82
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	324.880,09
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-194.662,34	-359.447,34
2. Sonderposten		28.238.829,95	27.584.506,35
2.1 für Zuwendungen		14.733.320,20	14.280.607,20
2.2 für Beiträge		2.890.548,07	3.039.983,86
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.770.590,63	1.695.703,16
2.4 Sonstige Sonderposten		8.844.371,05	8.568.212,13
3. Rückstellungen		8.462.959,92	8.554.526,72
3.1 Pensionsrückstellungen		7.989.787,00	7.867.531,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		26.775,00	26.775,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		446.397,92	660.220,72
4. Verbindlichkeiten		1.504.557,28	1.837.944,67
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		389.039,51	522.237,11
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		389.039,51	522.237,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		587.680,77	699.838,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		89.177,66	64.319,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		179.012,46	261.892,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)		259.646,88	289.657,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.307.157,07	1.246.834,60

Summe Passiva 80.844.274,20 80.631.690,91

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit **mehr als 20 Prozent** unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Unternehmen / Einrichtungen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2019	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	1.929	1.132	97	0	-/-
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	15.866	1.282	8.691	1.154	147	Gewinnausschüttung
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweck- verband Gangelt-Selfkant	50,00	5.355	920	2.873	213	-1.308	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungs- zweckverband Gangelt- Geilenkirchen-Selfkant	21,00	3.882	35	1.083	77	0	Verbandsumlage entfällt seit 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	16	0	0	-5	Verbandsumlage

Alle Angaben entsprechen dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung / des Unternehmens.

Stellenplan 2019

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	1	0,0	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3	-	3	2,0	
Gemeindeamtsrat	A 12	0	-	0	2,0	
Gemeindeamtmann	A 11	1,8	-	1,8	1,6	
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	-	1	0,0	
Gemeindeobersekretär	A 7	0	-	0	0,7	
Gemeindesekretär	A 6		-			
Stellen insgesamt		11,30	-	11,30	8,8	

Stellenübersicht 2019

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	-	-	-	-	-	-	
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	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	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
11	2,00	0,00	0,00	
10	1,00	3,00	3,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	4,80	4,80	4,80	
9a	4,10	3,10	1,00	
8	4,10	5,10	4,90	
7	1,00	0,00	0,00	
6	21,80	21,80	19,82	
5	3,00	3,00	4,46	
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	44,80	43,80	40,98	

Stellenübersicht 2019

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	1,00	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	-	-	-	-		-	-	0,25	0,50	-	-	-	-
2111	Grundschule Selfkant II - Saeffelen u. Schalbruch	-	-	-	-		-	-	0,25	0,50	-	-	-	-
2180	Gesamtschule Gangelt/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	0,00	-	0,15	0,3	-	-	3,00	-	-	-	-	-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	0,25	-			-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		2,00	1,00	0,00	4,80	3,10	5,10	1,00	21,80	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	9,23	
S4	0,70	0,70	0,00	
S3	0,50	0,50	0,62	
S2	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt	14,20	14,20	11,85	

Stellenübersicht 2019

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 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2018	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	0	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	1	-	
informatorisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Taschengeld	2	-	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	2	2	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	9	9	