

# Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



## Haushaltsjahr 2020



<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	Seite/n
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5 - 6
Vorbericht	7 - 43
Entwicklung der Schulden	44
Orientierungsdaten	45
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	47 - 55
Gesamtfinanzplan	56 - 62
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A nach Produktbereichen	63 - 129
Teilergebnispläne nach Produkten	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	132 - 156
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	157 - 167
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	168 - 192
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	193 - 199
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	200 - 212
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213 - 227
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	228 - 230
Produktbereich 42 - Sportförderung	231 - 246
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247 - 249
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	250 - 255
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	256 - 279
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	280 - 285
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	286 - 307
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	308 - 317
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	318 - 324
Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen	325 - 359
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	361
Zuwendungen an die Fraktionen	361 - 363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	364
Haushaltsquerschnitt	365 - 368
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	369
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	370 - 372
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	373
Stellenplan	374 - 380

## Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2020

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 12.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	19.682.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.733.000 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.610.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.435.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.674.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.210.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.536.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	112.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.536.400 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.376.400 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.051.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

	2017			2018		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt zum 31.12.	10.075	5.139	4.936	10.089	5.132	4.957
Abweichung zum Vj. in %	35 0,35	34 0,66	1 0,02	14 0,14	-7 -0,14	21 0,42
Geburten	67	27	40	72	38	34
Sterbefälle	103	41	62	95	42	53
Zu-/Abnahme	-36	-14	-22	-23	-4	-19
Zugezogene	701	376	325	646	318	328
Fortgezogene	633	332	301	609	321	288
Zu-/Abnahme	68	44	24	37	-3	40

Die Einwohnerzahl je km<sup>2</sup> zum 31.12.2018 beträgt 240 (bei einer katasteramtlichen Fläche von insgesamt 42,09 km<sup>2</sup>).

#### 2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Insgesamt:	10.245	10.208	9.916	9.993	9.988	10.167	10.040	10.075	10.089
Abweichung zum Vj. in %:	-6 -0,06	-37 -0,36	-292 -2,94	77 0,77	-5 -0,05	179 1,76	-127 -1,26	35 0,35	14 0,14
Geburten:	60	59	83	57	61	59	71	67	72
Sterbefälle:	102	77	105	101	94	117	79	103	95
Zu-/Abnahme:	-42	-18	-22	-44	-33	-58	-8	-36	-23
Zugezogene:	579	542	563	675	654	885	622	701	646
Fortgezogene:	543	561	549	555	627	652	734	633	609
Zu-/Abnahme:	36	-19	14	120	27	233	-112	68	37

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

#### 3. Kreis Heinsberg (Vergleichsangabe)

Einwohnerzahl zum 31.12.2018:	254.322
Gesamtfläche:	627,99 km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup> :	405

**b) Schülerzahlen zum 01.10.**

## Grundschulen Selfkant I

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Süsterseel	76	83	119	112	105	97	94	98	114
Tüddern	64	55	-	-	-	-	-	-	-
Summe	140	138	119	112	105	97	94	98	114

## Grundschulen Selfkant II

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saeffelen	86	98	95	91	102	109	109	111	122
Schalbruch	68	51	48	65	63	66	63	65	-
Summe	154	149	143	156	165	175	172	176	122

Insgesamt	294	287	262	268	270	272	266	274	236
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Gesamtschule

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gangelt-Selfkant	-	109	250	353	468	592	734	812	851

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schalbruch	35	40	41	53	58	56	56	50	57
Wehr	35	33	32	22	22	31	30	34	35
Summe	70	73	73	75	80	87	86	84	92

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

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2020

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.

#### Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des Kommunalen Finanzmanagements

Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnis- 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:



## **Neuerungen durch das 2. NKFVG**

Mit Wirkung zum 01.01.2019 hat der Landtag das 2. NKFVG NRW (Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)) beschlossen. Mit diesem wird die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW abgelöst. Zudem erfährt auch die Gemeindeordnung (GO) NRW einige Änderungen.

Die sich ergebenden wesentlichen Änderungen auf den Haushaltsplan werden im Nachfolgenden vorgestellt.

### **Globaler Minderaufwand**

Durch das 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 2 GO um Satz 4 ergänzt: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

Im Fragen- und Antwortkatalog des MHKBG NRW (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 190/2019 vom 15.07.2019) Nr. 4 wird ausgeführt, dass die Kürzungen der Aufwendungen entweder in einem Teilplan oder mehreren Teilplänen erfolgen. In dem Fall wird eine betragsmäßige Erläuterung im Vorbericht empfohlen. Es ist aber auch möglich die Kürzung ausschließlich auf Ebene des Gesamtergebnisplans darzustellen.

Zwischenzeitlich ist eine Klarstellung dahingehend erfolgt, dass die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands auch zulässig ist, wenn die Kommune nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt. Die Gemeinde Selfkant macht von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands keinen Gebrauch.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

Die Betragsgrenze für sog. geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von bislang 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Die damit verbundene Auszahlung ist nicht mehr investiv, sondern konsumtiv bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen.

### **Komponentenansatz**

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Die Bildung weiterer Komponenten ist zulässig, wenn es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

### **Wirklichkeitsprinzip**

Das sogenannte Wirklichkeitsprinzip wird in § 36 Abs. 5 KomHVO NRW normiert. Danach muss bei als erheblich anzusehenden Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die mit einer Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes einhergehen, eine Neubewertung einschließlich Neubestimmung der voraussichtlichen Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

Durch die Neuregelung ist der Investitionsbegriff gegenüber der bisherigen Gesetzgebung ausgeweitet worden. Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bislang als Aufwand zu veranschlagen waren, stellen nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen eine Investition dar. Während der Aufwand sich im Jahr seiner Entstehung einmalig in voller Höhe belastend auf das Jahresergebnis auswirkt, erfolgt nunmehr in Höhe der Abschreibung eine ratielle Ergebnisbelastung über einen mehrjährigen Zeitraum. Maßgeblich hierfür ist die Nutzungsdauer eines jeden Vermögensgegenstandes. Das Wirklichkeitsprinzip ist anzuwenden, wenn gemäß Erlass des MHKBG NRW vom 28.06.2019 Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von mindestens 10 % der anfänglichen Nutzungsdauer führen und wenn deren Wert mindestens 5 % des Neubauwertes beträgt. Maßgeblich sind dabei die zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme

geltende örtliche Nutzungsdauertabelle sowie die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten.

### **Muster für die Haushaltswirtschaft**

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG NRW durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Dazu zählt der sog. Haushaltsquerschnitt (Anlage 3 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Darunter ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW eine tabellarische Übersicht nach Produktgruppen zu verstehen.

Das Muster für den Ergebnisplan (Anlage 4 Muster nach VV zur GO NRW und KomHVO NRW) wurde um die Zeile 27 „globaler Minderaufwand“ erweitert. Die nachfolgenden Zeilen verschieben sich. Gleiches gilt für das Muster des Teilergebnisplans (Anlage 9 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Dieses wurde entsprechend um die Zeile 30 „globaler Minderaufwand“ erweitert.

Zudem wurde das Muster für den Finanzplan (Anlage 5 Muster VV zur GO NRW und KomHVO NRW) modifiziert. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 27 und 29 KomHVO NRW sind nunmehr auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in den Zeilen 34 und 36 zu planen.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich auch weitere Muster bezogen auf den Jahresabschluss verändert haben wie die (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzrechnung u.a. Mit dem Jahresabschluss 2019 wird im Anhang entsprechend auf die Veränderungen hingewiesen und die verbindlich vorgeschriebenen Muster verwandt.

### **Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. abgebildet. Dabei konnte sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der Allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden. Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurde nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre bemessen.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Ausgleichsrücklage dynamisiert. Die Ausgleichsrücklage der Jahresabschlüsse ab 2013 durfte bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 maximal ein Drittel des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals betragen. Die Höchstgrenze war daher in jedem Jahresabschluss neu zu ermitteln. Eine mögliche Sonderrücklage darf bei der Bemessung der Höchstgrenze nicht einbezogen werden, da sie zweckgebunden ist.

Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 3 GO dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

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.

### **Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen**

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ist die Bildung von Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren möglich, wenn „ungewöhnlich hohe“ Steuereinzahlungen in einem Haushaltsjahr zu einer erhöhten Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung führen. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs obliegt den Kommunen. Auf nähere Vorgaben wurde seitens des Landesgesetzgebers verzichtet.

### **Übersicht über die Haushaltsplanung 2020**

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 bilden das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019, 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 02.08.2019.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2020 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen. Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ergibt sich eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 501.000,- Euro.

Die sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale beläuft sich im Jahr 2020 auf rd. 117.000,- Euro (Vj. rd. 108.000,- Euro).

Die allg. Investitionspauschale steigt um rd. 21.000,- Euro auf rd. 703.000,- Euro.

Die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben konstant und sind weiterhin gegenseitig deckungsfähig.

Die pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationierungshilfe) steigt um rd. 8.000,- Euro auf 228.300,- Euro.

Ausweislich der Modellrechnung ergeben sich bei den Festsetzungen der Einkommen- und Umsatzsteuer Steigerungen in Höhe von rd. 427.000,- Euro.

Trotz landes- und bundesweit erhöhter Steuereinnahmen ist das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant im Jahr 2020 weiterhin stark defizitär. Auch im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 ist weiterhin mit negativen Ergebnissen zu rechnen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2020 beeinflussen, aufgeführt.

### Erträge

- Erhöhung Schlüsselzuweisungen (+501.000,- €)
- Erhöhung Aufwands-/Unterhaltungspauschale (+9.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil EK-Steuer (+369.000,- €)
- Erhöhung GD-Anteil Umsatzsteuer (+58.000,- €)
- Erhöhung Leistungen Familienausgleich (+7.000,- €)
- Erstattung Jugendamtsumlage aus 2018 (60.000,- €)
- Erstattung Umlage Kreisgymnasium aus 2018 (5.000,- €)

### Aufwendungen

- Erhöhung allg. Kreisumlage (+162.000,- €)
- Erhöhung Jugendamtsumlage (+352.000,- €)
- Erhöhung der Gesamtschulzweckverbandsumlage (+12.000,- €)
- Zwei Neueinstellungen (Bauhof und Kindergarten Schalbruch) (100.000,- €)
- Zwei neue Ausbildungsstellen in den Kindergärten (Praxisintegrierte Ausbildung zum/r Erzieher/in) sowie eine/n Erzieher/in im Anerkennungsjahr (30.000,- €)
- Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2018 (54.000,- €)
- Instandhaltungsaufwendungen
  - ❖ Bürgerhaus Hillensberg: Erneuerung der Dachbekiesung (20.000,- €)
  - ❖ Grundschule Süsterseel: Akustikdecke in Flur und Klassenräumen (30.000,- €)
  - ❖ Grundschule Saeffelen: Akustikdecke, LED-Beleuchtung, Elektroverdrahtung in Klassenräumen des Altbaus (39.500,- €)
  - ❖ Grundschule Schalbruch: Erneuerung der WC-Anlagen (außen) (16.800,- €)
  - ❖ Asylbewerberunterkünfte: Neue Haupteingangstüren (19.200,- €)
  - ❖ Kindergarten Wehr: Akustikdecke und LED-Beleuchtung (14.500,- €)
  - ❖ Kindergarten Schalbruch: Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Erneuerung von 11 Kellerfenstern, WC-Trennwände (48.100,- €)

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis 2023 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.

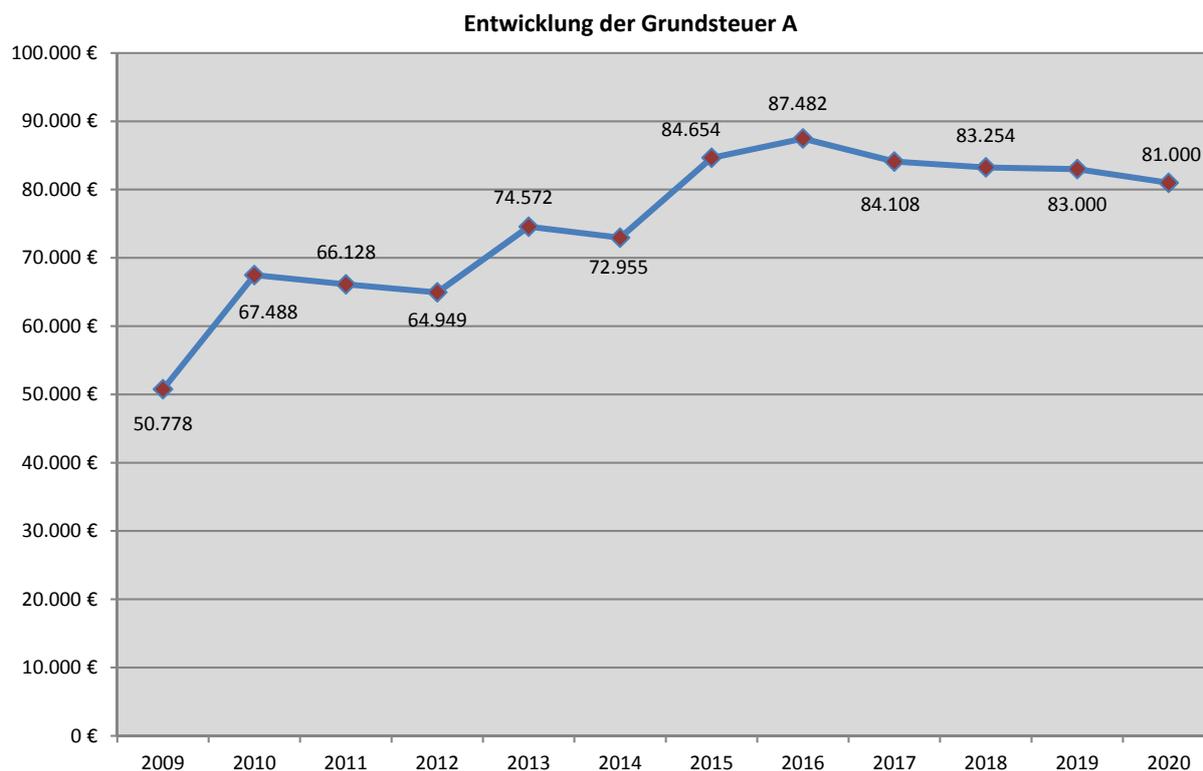
### Überblick über die geplanten Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan-Jahresergebnis	-Finanzplan-Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2020	-2.051.000 Euro	-1.825.200 Euro
2021	-1.438.100 Euro	-1.248.500 Euro
2022	-1.050.400 Euro	-1.273.400 Euro
2023	-1.023.800 Euro	-436.800 Euro

### Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

#### Grundsteuer A

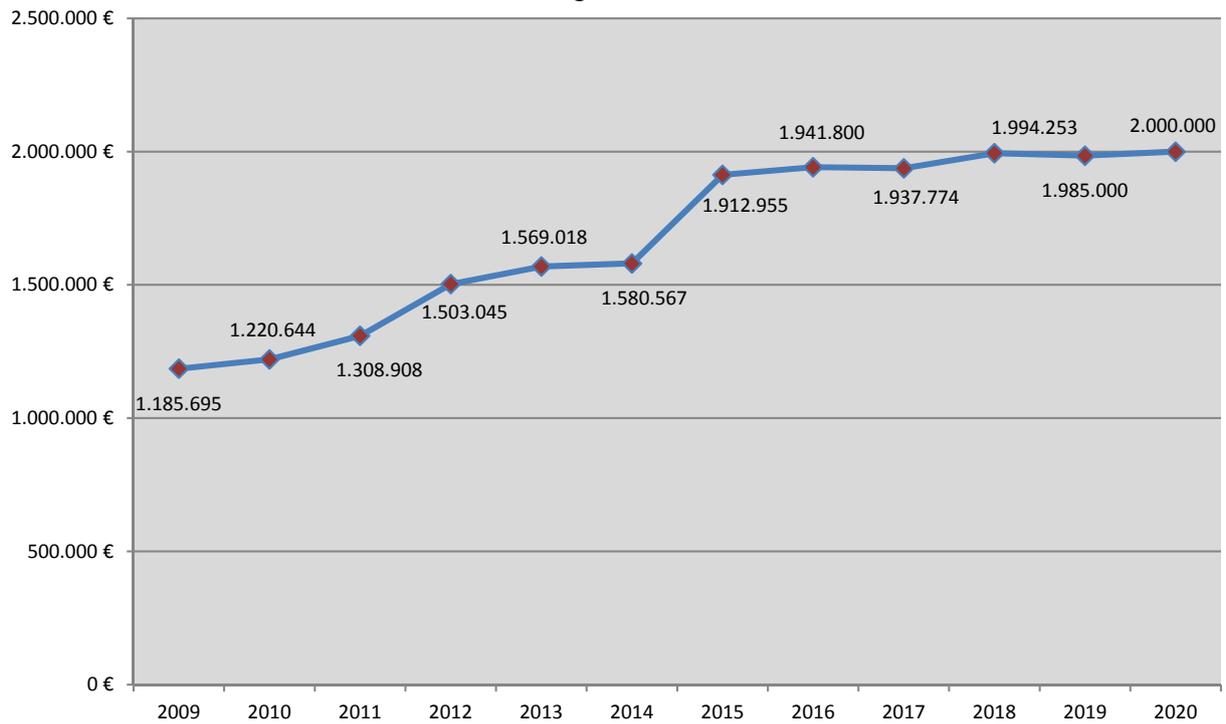
Zum 01.01.2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 280% auf 330% angehoben. Mittlerweile ist in einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 800% durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden.



#### 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 beträgt der Hebesatz über 900% (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).

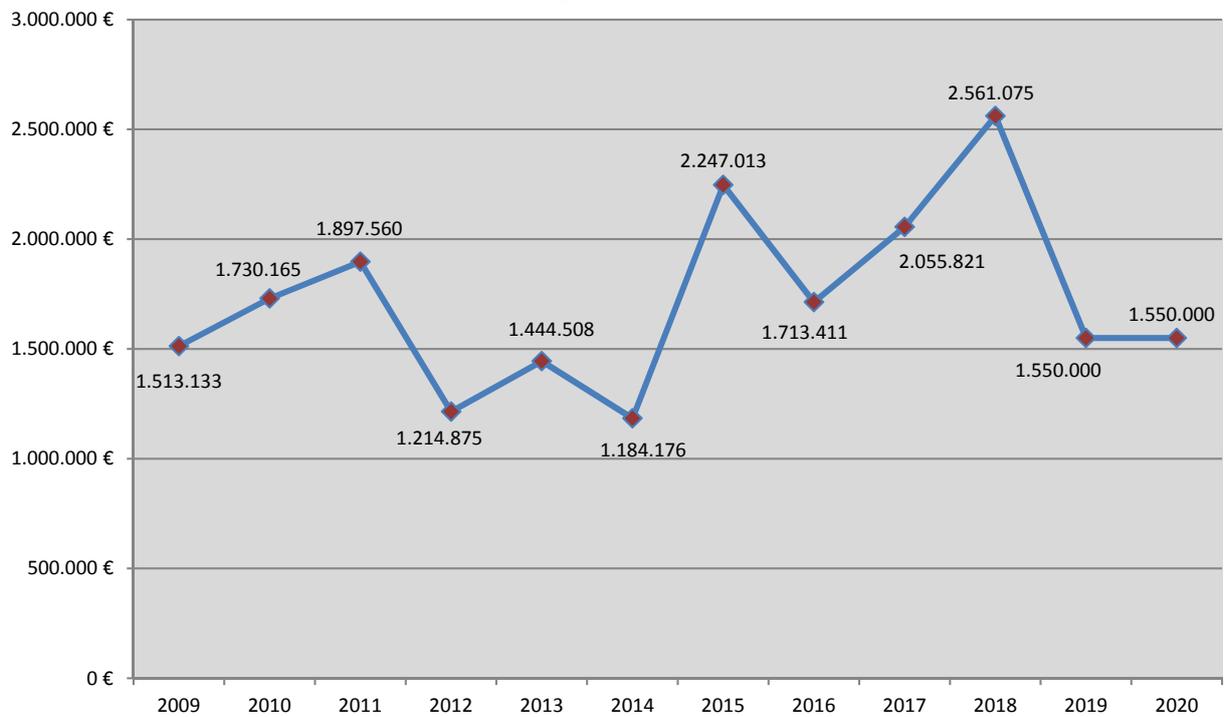
Entwicklung der Grundsteuer B



### Gewerbsteuer

Auf Basis der bereits angefertigten Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2020 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1,55 Mio. Euro gerechnet.

Entwicklung der Gewerbsteuer



## Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

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.

Die folgende Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2020.

A.	Ausgangsmesszahl:		
	- Relevanter Einwohnerwert	10.094,33	(Vorjahr: 10.120,33)
	- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	(Vorjahr: 100,00)
	- Hauptansatz	10.094,33	(Vorjahr: 10.120,33)
	- Schüleransatz	1.312,63	(Vorjahr: 1.204,52)
	- Sozillastenansatz	2.234,40	(Vorjahr: 2.116,80)
	- Zentralitätsansatz	760,67	(Vorjahr: 748,47)
	- Flächenansatz	-	-
	- Gesamtansatz	14.402,03	(Vorjahr: 14.190,12)
	x Grundbetrag 800,878416223693 €		
	Ausgangsmesszahl	11.534.277,65 €	(Vorjahr: 10.704.353,82 €)
B.	Steuerkraftmesszahl:		
	- Grundsteuern A und B	1.770.057,65 €	(Vorjahr: 1.709.252,53 €)
	- Gewerbesteuer	2.022.881,14 €	(Vorjahr: 2.140.688,47 €)
	- Kompensationsleistungen (Kompensationsleistungen n. § 20 u. § 21 GFG)	295.359,01 €	(Vorjahr: 280.586,02 €)
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.123.010,14 €	(Vorjahr: 2.921.274,48 €)
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.401,89 €	(Vorjahr: 211.164,18 €)
	- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	324.479,53 €	(Vorjahr: 350.322,01 €)
	- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2017 nach § 7 ELAG	-33.942,22 €	(Vorjahr: -76.367,39 €)
	- Steuerkraftmesszahl	7.109.288,08 €	(Vorjahr: 6.836.276,31 €)
C.	Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	4.424.989,57 €	(Vorjahr: 3.868.077,50 €)
D.	Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages (C.))	3.982.491,00 €	(Vorjahr: 3.481.270,00 €)
E.	Ausgleich für Vorjahre		- €
F.	<b>Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich für Vorjahre</b>	<b>3.982.491,00 €</b>	(Vorjahr: 3.481.270,00 €)

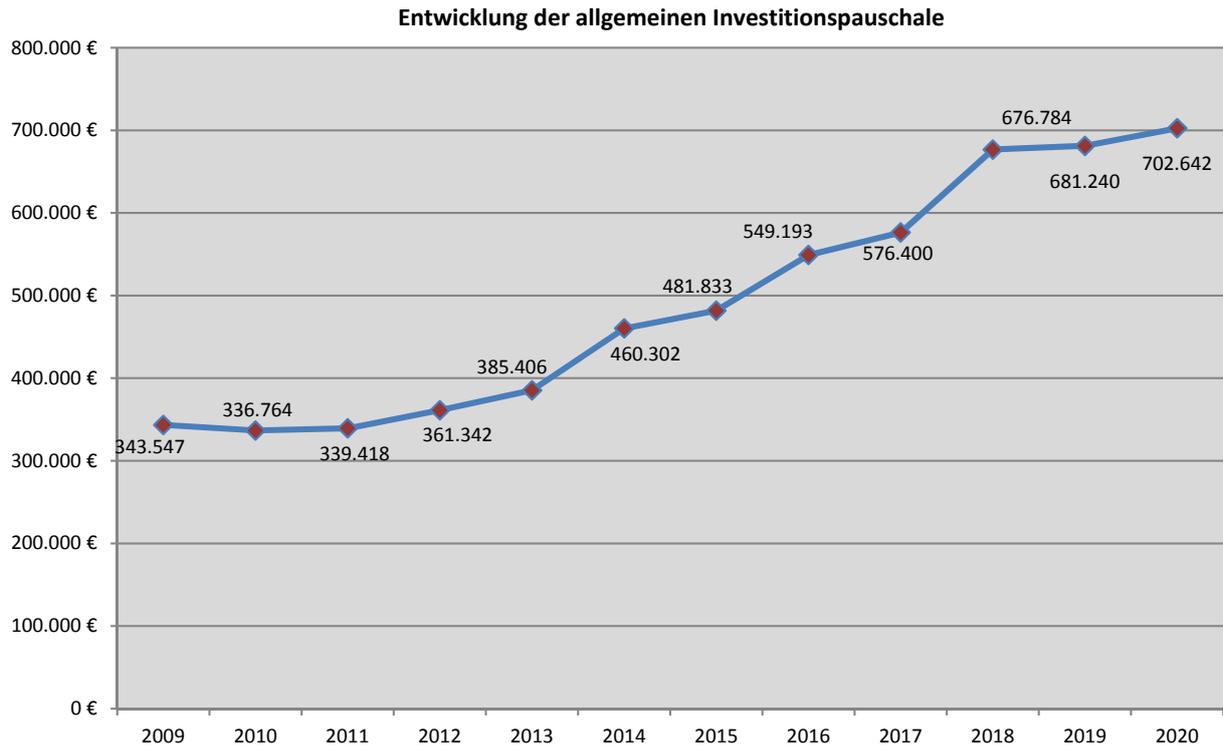


Die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der eigenen Gemeinde führt automatisch zu Folgen im kommunalen Finanzausgleich: Gemeinden, die bei den Steuereinnahmen überproportional gewinnen, verlieren bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Folgejahres.

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

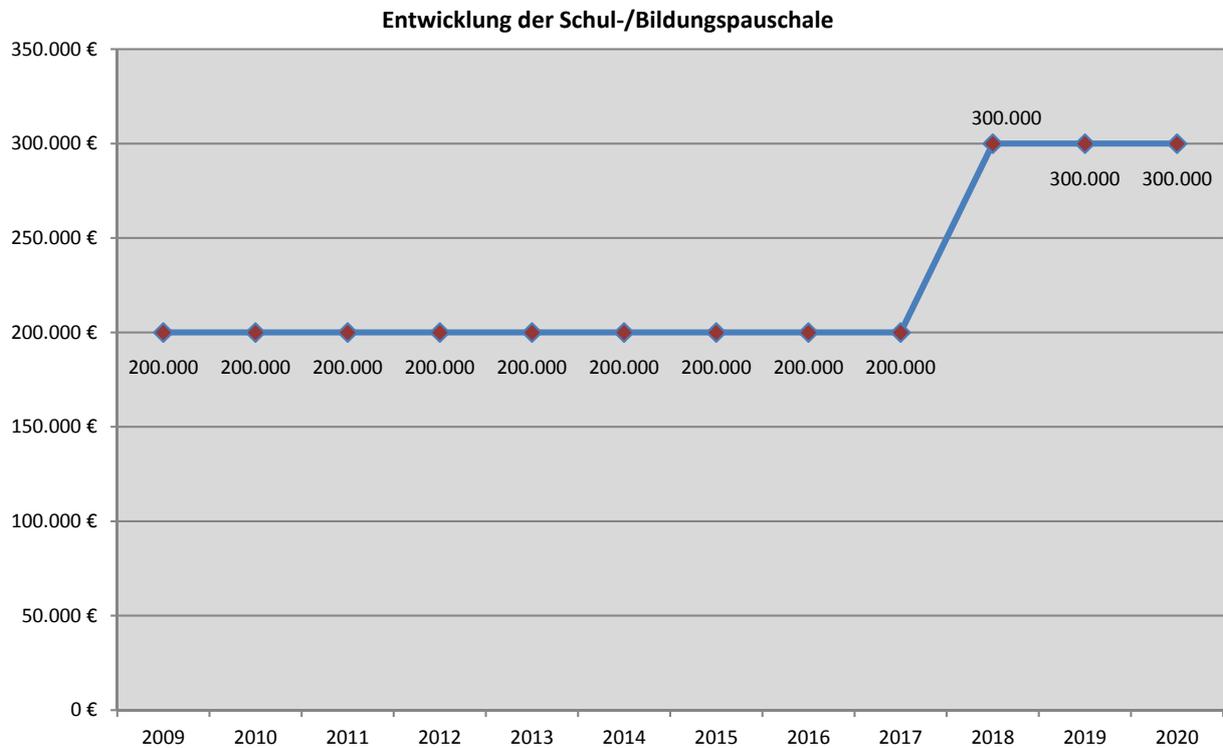
### **Allgemeine Investitionspauschale**

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.



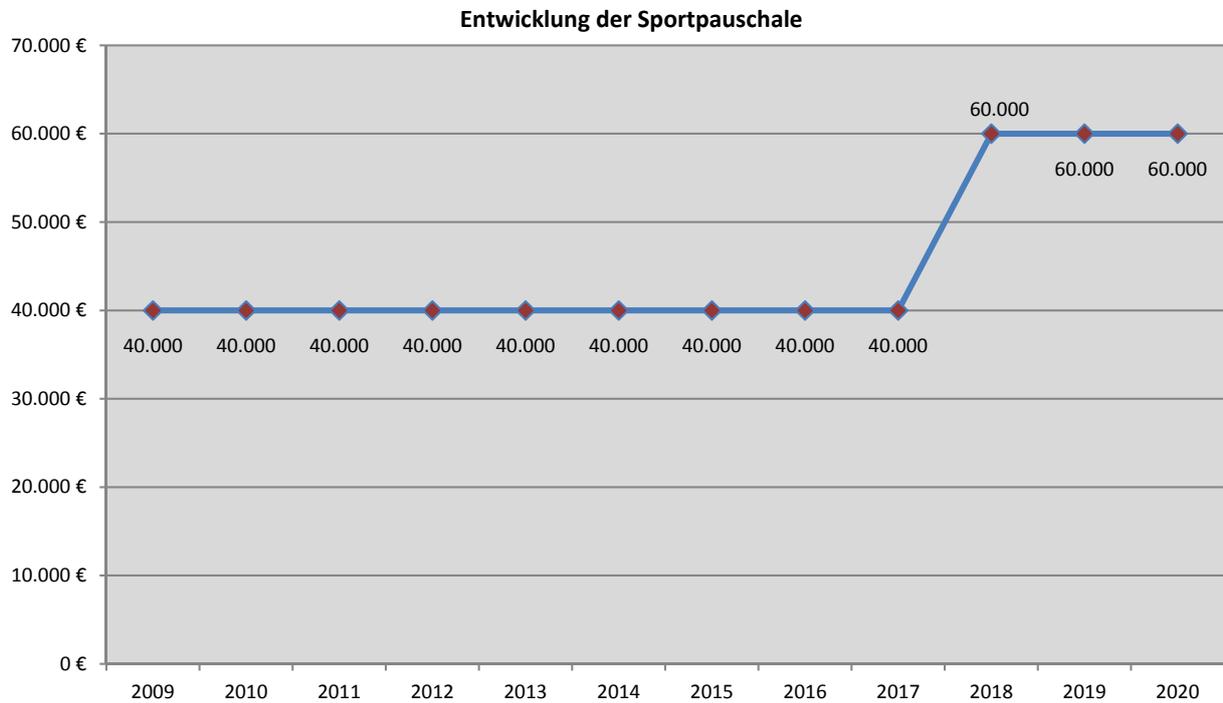
### Schul-/Bildungspauschale

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.



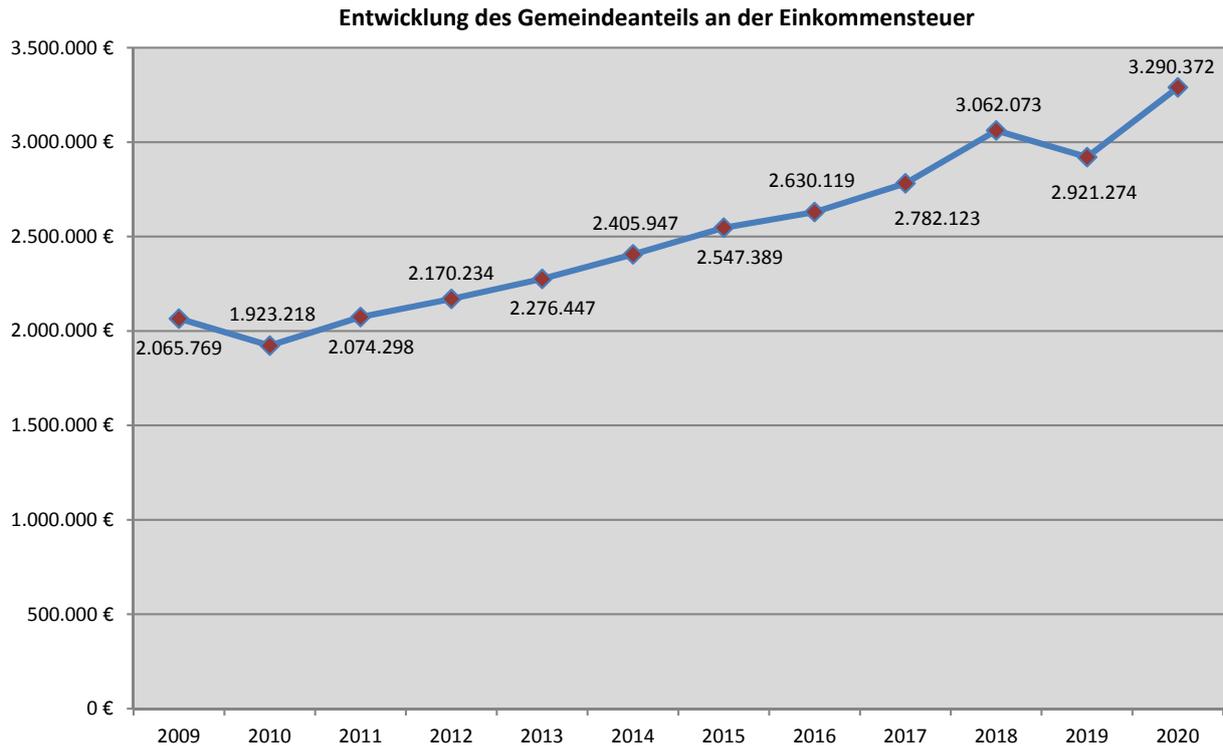
## Sportpauschale

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

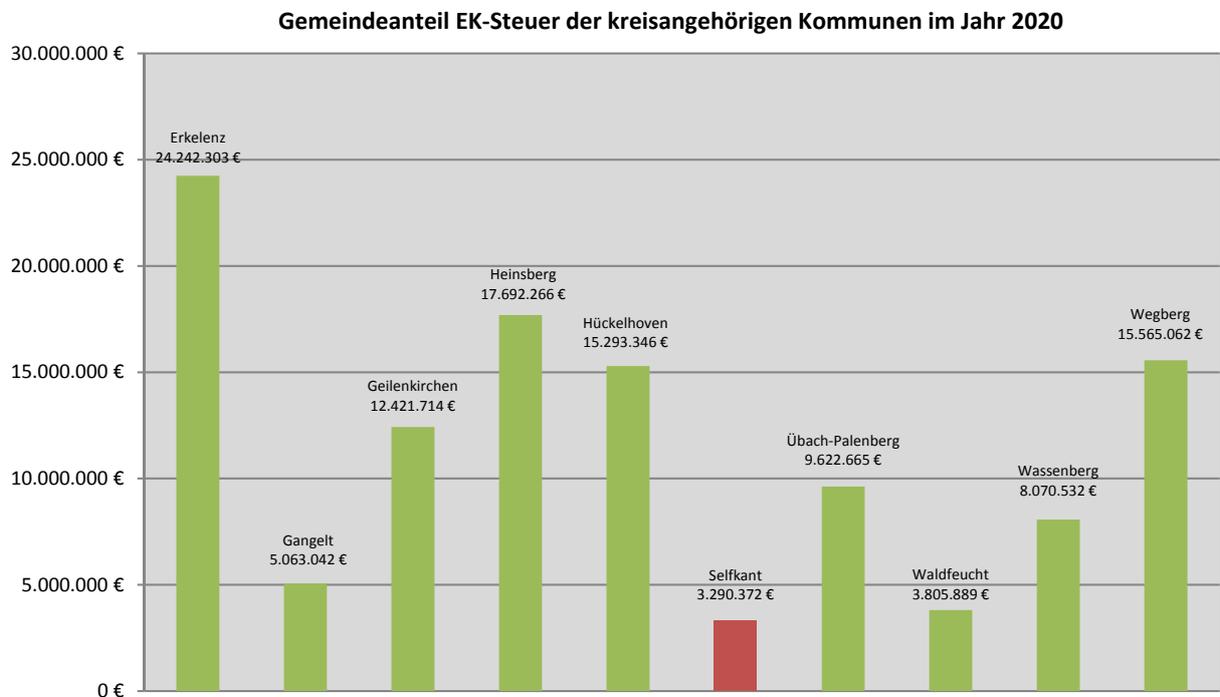


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 Mio. Euro auf nunmehr 128,4 Mio. Euro.

An der allgemeinen Kreisumlage hat die Gemeinde Selfkant im Jahr 2020 neben den übrigen Kommunen im Kreis Heinsberg einen Anteil von 3.846.404 Euro zu leisten (Vorjahr: 3.684.602 Euro).

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

2021 => 141,3 Mio. Euro,

2022 => 141,1 Mio. Euro,

2023 => 152,9 Mio. Euro.

Der Kreis Heinsberg plant im Jahr 2020 wiederum eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,9 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 2020 ein erneuter und abermals deutlicher Bedarfsanstieg von 28,3 Mio. Euro auf 32,3 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 2.572.906 Euro (Vorjahr: 2.220.749 Euro) ermittelt.

Die größte Kostensteigerung ist ausweislich des Kreishaushaltes bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit einer Kostensteigerung von 3 Mio. Euro festzustellen. Ab dem 01.08.2020 entfallen Förderelemente wie z.B. die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt mitfinanziert werden müssen. Mit der Fertigstellung von insgesamt 430 neuen Plätzen wird der Kreis dann dem Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform auf Basis der derzeitigen Planzahlen nachkommen können. Die Mindereinnahmen aufgrund der Einführung eines weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.2020 können durch die Mehreinnahmen aufgrund der höheren Anzahl an betreuenden Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden.

Die Gemeinde Selfkant erhält, wie die übrigen Kommunen auch, im Jahr 2020 eine Erstattung aufgrund der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2018. Auf die Gemeinde Selfkant entfällt hierfür ein Betrag in Höhe von 60.373,19 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

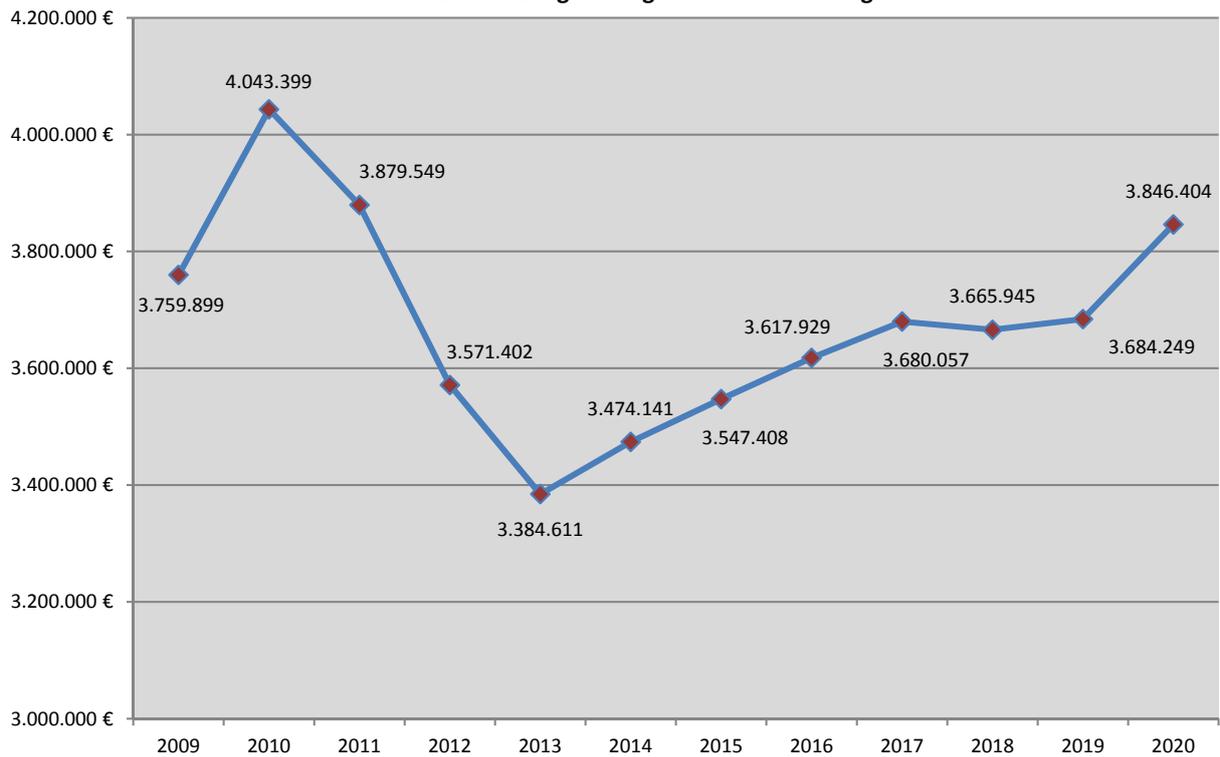
Die Umlage für das Kreisgymnasium, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst, beträgt im Jahr 2020 8.819 Euro (Vorjahr: 9.802 Euro). Im Jahr 2020 erfolgt diesbezüglich ebenfalls eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2018 in Höhe von 4.586,91 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

Für die Kreismusikschule werden 448 Euro veranschlagt (Vorjahr: 413 Euro). Hier kommt es darüber hinaus noch zu einer geringen Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung 2018 in Höhe von 4,00 Euro.

Die Umlage für die Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule) steigt von 66.445 Euro auf nunmehr 73.782 Euro. Im Jahr 2020 erfolgt diesbezüglich eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2018 in Höhe von 2.853,33 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

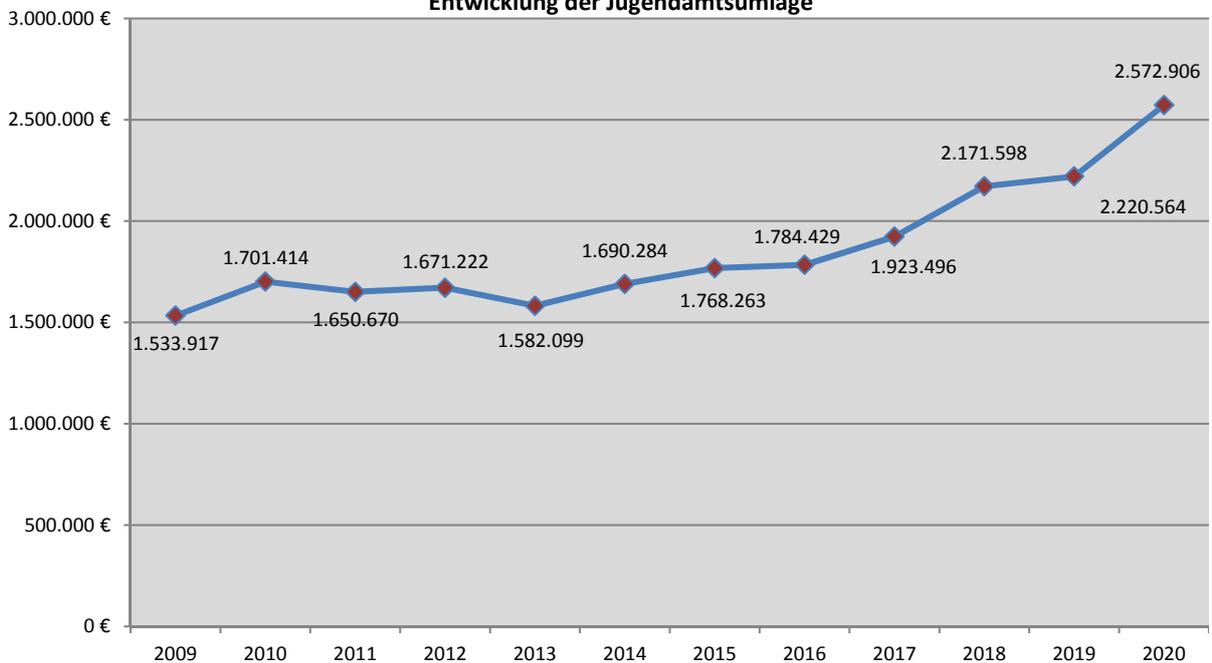
Die Bemühungen des Kreises Heinsberg zur Stabilität bzw. Reduzierung der Umlagen sind weiterhin kritisch zu verfolgen.

### Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage



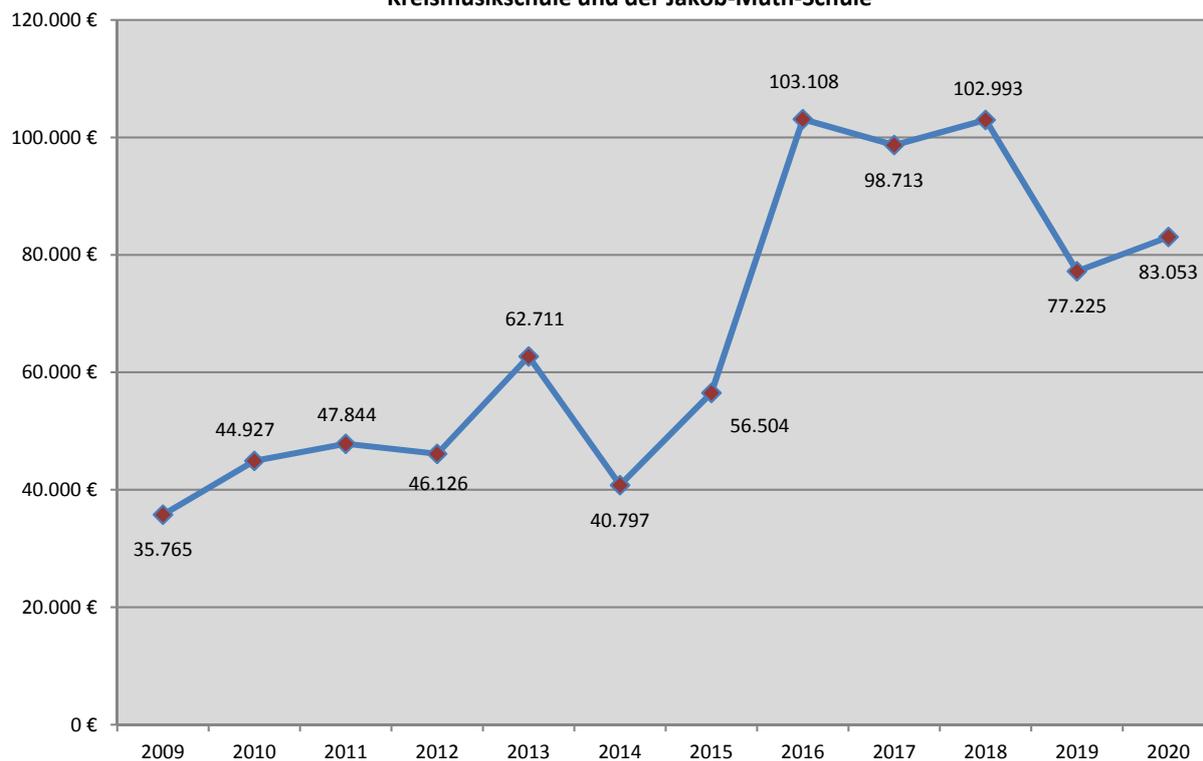
In dieser Grafik ist die Reduzierung der Kreisumlage des Jahres 2018 aufgrund der LVR-Umlagesenkungen bereits entsprechend berücksichtigt

### Entwicklung der Jugendamtsumlage



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.

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

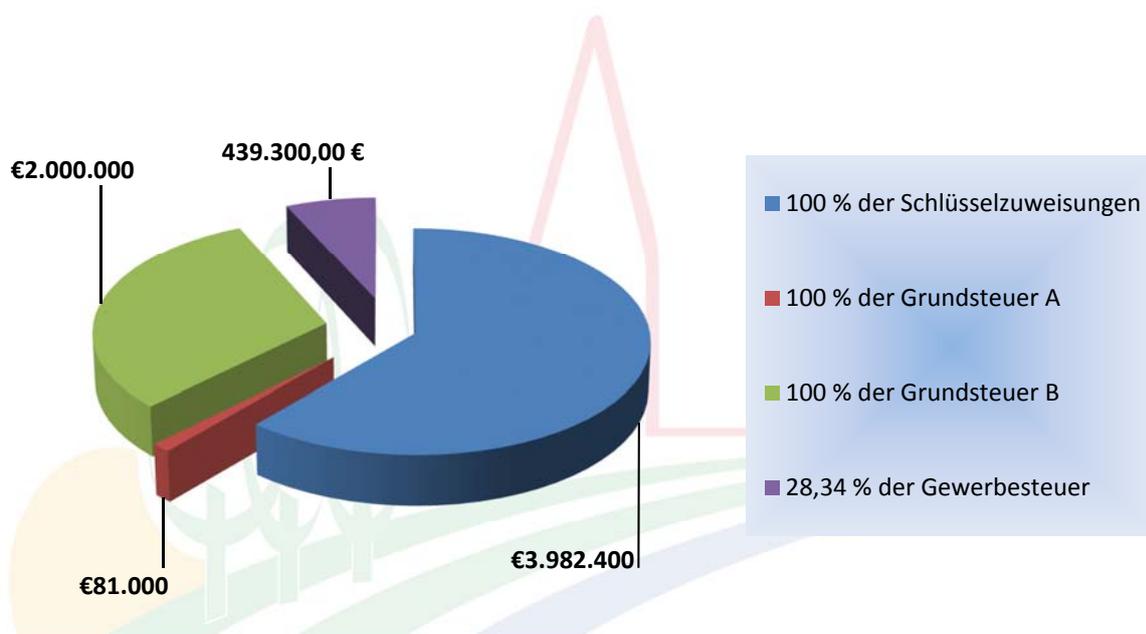


Ab 2016 einschl. Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule).

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.

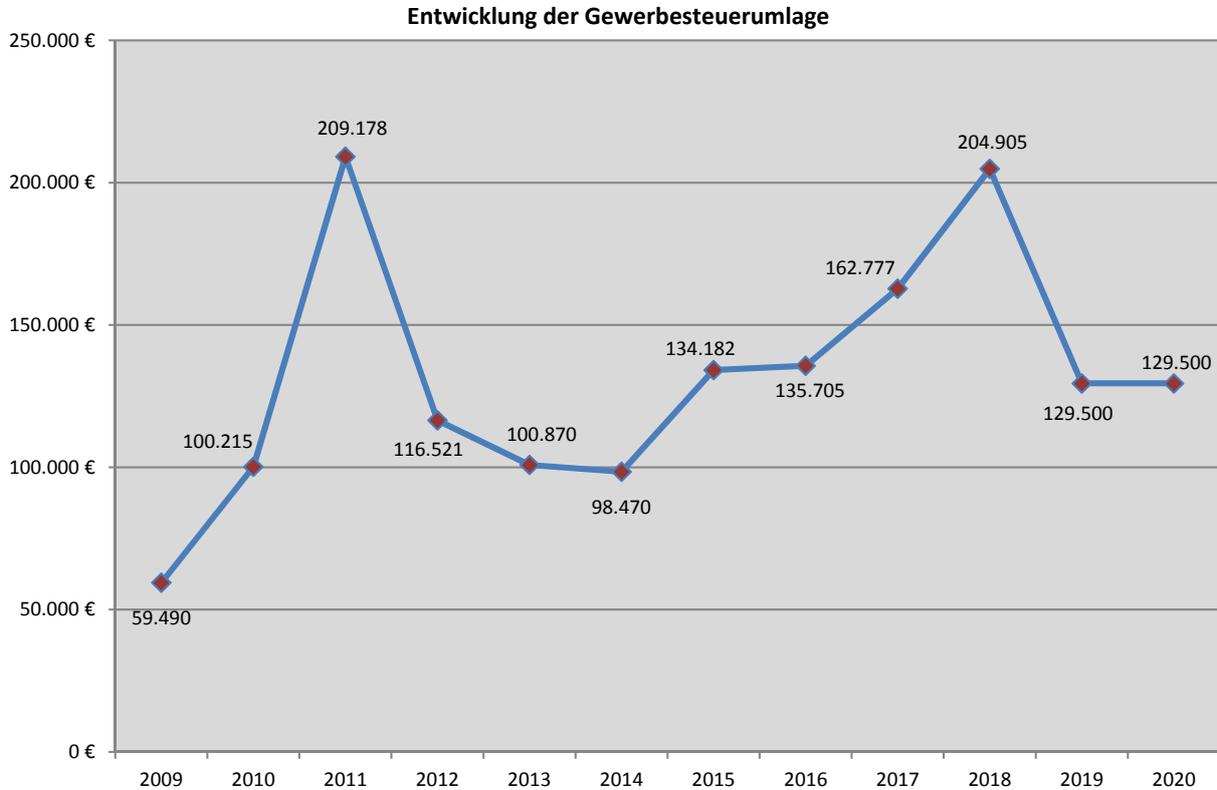
### „Finanzierung“ der Kreisumlagen (Gesamt) im Jahr 2020



Gemeinde Selfkant

## Gewerbesteuerumlage

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



## Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2020 sind folgende ertragswirksame Sachverhalte mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen:

Sachverhalt	Betrag
Auflösung Zuschuss (20%) Trakt 1 Gesamtschule nach Kernsanierung	44.200 €
<b>Summe</b>	<b>44.200 €</b>

Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen werden sich im Jahr 2020 wie folgt ergeben:

Sachverhalt	Betrag
RBW (20%) Trakt 1 Gesamtschule nach Kernsanierung	66.300 €
RBW ehemaliger Saal Bürgerhaus Saeffelen	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>69.300 €</b>

## Jahresabschluss 2018

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2018 wurde gemäß § 96 GO NRW am 06.11.2019 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

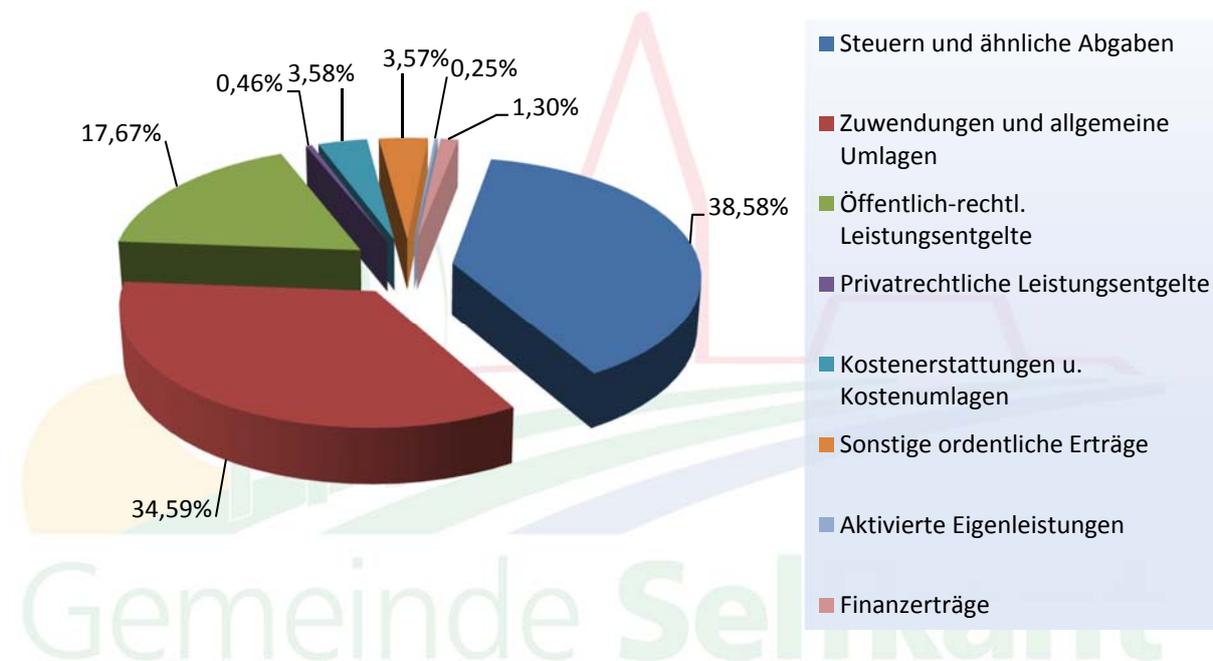
Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2018 sind entsprechend § 1 (2) Nr. 7 KomHVO NRW diesem Haushaltsplan beigelegt.

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von 49.048,89 Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese wird durch den geplanten Fehlbetrag 2019 jedoch wiederum gänzlich aufgezehrt, so dass zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage zwingend erforderlich ist.

## Gesamtergebnisplan

### Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2020):



### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 7,59 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (39%) 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. 6,8 Mio. Euro gerechnet (35%). Hiervon entfallen rd. 3,98 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und 818.000,- Euro auf Zuwendungen des Kreises Heinsberg zu den Betriebskosten der Kindergärten.

Die Gaststreitkräftepauschale beträgt 228.300,- 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. 3,48 Mio. Euro gerechnet (18% Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Einnahmen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen. Darüber hinaus werden hier auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte aus vorangegangenen Jahren entsprechend aufgelöst.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Planwert liegt im Jahr 2020 bei 89.900,- Euro. Größten Anteil hieran haben die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 61.000,- Euro.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier kann mit Erträgen in Höhe von ca. 705.000 Euro gerechnet werden. Maßgeblichen Anteil hat die Erstattung der Kosten der Unterkunft im Asylbereich sowie die Erstattung des Gesamtschulzweckverbandes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Nutzung des Schulgebäudes in Höngen.

Im Jahr 2020 fallen Erstattungen der Jugendamtsumlage, der Umlage für das Kreisgymnasium sowie der Jakob-Muth-Schule aus der Spitzabrechnung des Jahres 2018 an. Auf die Erläuterungen zum Produkt 6110 des Teilergebnisplans wird verwiesen.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position mit 701.800 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (410.900 Euro).

Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (223.500 Euro).

Im Jahr 2020 soll der 1. Bauabschnitt im Rahmen der Sanierung des Gesamtschulgebäudes in Höngen fertiggestellt werden. Durch die Kernsanierungsmaßnahmen ist ein anteiliger Restbuchwert des Gebäudes auszubuchen und direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die hiermit verbundenen Sonderposten sind ebenfalls ertragswirksam aufzulösen und alsdann mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

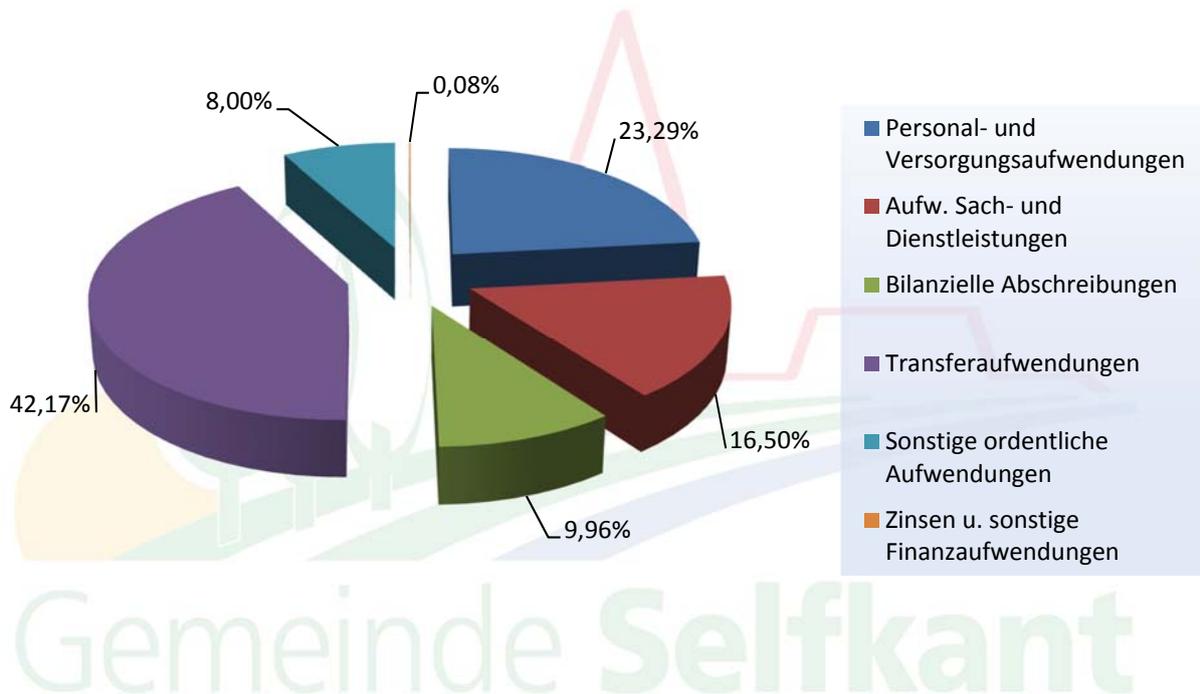
### **Aktivierete Eigenleistungen**

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 bereits begonnenen und noch anstehenden investiven Maßnahmen.

### **Finanzerträge**

Die Finanzerträge mit 256.600 Euro (1,3% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 109.000 Euro (Vorjahr: 120.000 Euro) und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.600 Euro (Vorjahr 147.500 Euro).

## Erläuterungen zu den Aufwendungen (Ergebnisplan 2020):



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 5,06 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 2020 insgesamt 191.200,- Euro (*Vorjahr: 175.500,- Euro*).

In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden neben allgemeinen Entgelt-/Stufen- und Besoldungssteigerungen eine zusätzliche Stelle beim gemeindlichen Bauhof, eine weitere Stelle aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes im Kindergarten Schalbruch, eine Stelle für eine Erzieherin im Anerkennungsjahr sowie zwei Stellen für eine praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in berücksichtigt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2020 sind hiernach mit rd. 3,6 Mio. Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Darüber hinaus sind im Jahr 2020 mehrere Instandhaltungsmaßnahmen in den gemeindlichen Gebäuden wie folgt veranschlagt:

- Bürgerhaus Hillensberg: Erneuerung der Dachbekiesung (20.000,- €)
- Grundschule Susterseel: Akustikdecke in Flur und Klassenräumen (30.000,- €)
- Grundschule Saeffelen: Akustikdecke, LED-Beleuchtung, Elektroverdrahtung in Klassenräumen des Altbaus (39.500,- €)
- Grundschule Schalbruch: Erneuerung der WC-Anlagen (außen) (16.800,- €)
- Asylbewerberunterkünfte: Neue Haupteingangstüren (19.200,- €)

- Kindergarten Wehr: Akustikdecke und LED-Beleuchtung (14.500,- €)
- Kindergarten Schalbruch: Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Erneuerung von 11 Kellerfenstern, WC-Trennwände (48.100,- €)

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Es wird mit Aufwendungen für Abschreibung in Höhe 2.163.900 Euro gerechnet. Diesen stehen in Teilen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge sowie sonstige Sonderposten gegenüber.

### **Transferaufwendungen**

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 9,16 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (42% Anteil (*Vorjahr: 42%*) an den Gesamtaufwendungen).

Der Mehrung der Transferaufwendungen liegt u. a. eine erneute und deutliche Erhöhung der Jugendamtsumlage zugrunde. Darüber hinaus hat die Gemeinde Selfkant im Rahmen der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2018 einen Betrag in Höhe von rd. 54.100,- Euro an das Land abzuführen.

Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Gesamtschulzweckverband mit 1.319.800 Euro (*Vorjahr 1.307.857,- Euro*) dar. Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ beträgt jährlich 5.000 Euro.

Für die Krankenhausumlage wird im Jahr 2020 ein Aufwand in Höhe von 149.700 Euro anfallen.

### **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 etc.).

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 17.900,- Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für laufende Investitions- und Liquiditätskredite.

Die neu aufzunehmenden Kredite werden im Rahmen eines Annuitätendarlehens erst ab dem jeweiligen Folgejahr mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 1,0% p.a. veranschlagt (*ohne Zinsen für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“*).

Darüber hinaus werden hier die von der Gemeinde zu zahlenden Erstattungs-zinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung ausgewiesen.

### **Jahresergebnis 2020 (Gesamtergebnisplan)**

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.051.000 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wird bereits durch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2019 vollständig beansprucht.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2020 5,20%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2021 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von -1.438.100 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,85% ausgewiesen. Für 2022 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von -1.050.400 Euro, auf 2,92% gesunken. Durch den geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2023 i. H. v. -1.023.800 Euro beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage für das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung schließlich 2,94%.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020, ist die Gemeinde gezwungen, ihr Eigenkapital um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern. In den Folgejahren beträgt die Verringerung des Eigenkapitals jeweils unter 5%.

Es wird daher noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Die vergangene und kommende Entwicklung lässt jedoch erkennen, dass die Gemeinde Selfkant immer näher an die Aufstellung eines solchen Konzeptes heranrückt.

## Finanzplan

### Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2020 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem positiven Bestand liquider Mittel in Höhe von 226.190 Euro ab.

Der positive Saldo kommt jedoch nur durch die geplante Aufnahme der Investitionskredite zustande. Ab dem Haushaltsjahr 2021 kann die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sicherstellen.

Der verfügbare Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2019 in Höhe von 2.163.890 Euro wird durch die hohen negativen Salden aus lfd. 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Dezember 2019 beträgt der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel rd. 5 Mio. Euro. Da das Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, kann dieser Wert als Anfangsbestand des Jahres 2020 selbstredend nicht zugrunde gelegt werden.

***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 4.674.100,- Euro gerechnet. Darunter sind als größte Positionen die Zuwendungen für den integrativen Sportpark, für die Sanierung der Gesamtschule sowie die allgemeine Investitionspauschale zu nennen.

### Investitionstätigkeit

Im Jahr 2020 werden investive Auszahlungen in Höhe von 8.210.500,- Euro veranschlagt. Hiervon sind 1.655.100,- Euro für den integrativen Sportpark geplant. Weitere 1.168.100,- Euro werden im Jahr 2020 für die Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wehr-Hillensberg mit 700.000,- Euro veranschlagt. Weitere 575.300,- Euro stehen im Jahr 2020 für die Sanierung der Turnhalle Susterseel bereit.

Die beschriebenen Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2020 und der Folgejahre können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 3.376.400,- Euro veranschlagt.

## Kredite

Im Jahr 2020 werden Investitionskredite in Höhe von 3.536.400 Euro veranschlagt.

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

	2020	2021	2022	2023
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	3.536.400 €	- €	- €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
<b>= Kreditermächtigung</b>	<b>3.536.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 beinhaltet auch die abschließende Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 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 in Anspruch nehmen muss. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bei der Gemeinde Selfkant keine Liquiditätskredite zu verzeichnen.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, soll auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt werden.

## Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	27.12.2019
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	27.12.2019
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	voraussichtlich 10.01.2020
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)	12.01.2020
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	13.01.- 12.02.2020

6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	13.01.- 28.01.2020
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 05.02.2020
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 12.02.2020

### Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Die Gemeinde Selfkant kann durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt rd. 965.000 Euro höheren Zuweisungen rechnen.

Verfestigt hat sich seit dem GFG 2019 die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen 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 2020 rd. 117.000 Euro.

Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rd. 2,6 Mio. Euro auf nunmehr 128,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist für die kreisangehörigen Kommunen als kritisch anzusehen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Heinsberg der Bedarf im Jahr 2021 bereits auf 141,3 Mio. und schlussendlich im Jahr 2023 auf sogar 152,9 Mio. Euro beläuft.

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. Zum 30.11.19 erhält die Gemeinde für 48 Personen keine Erstattung mehr. Dies bedeutet, dass die Gemeinde einen jährlichen Einnahmeausfall in Höhe von rd. 499.000,- Euro ( $48 \times 866,- \text{€} \times 12 \text{ Monate}$ ) zu verkraften hat.

Eine kostendeckende Erstattung seitens des Landes ist damit weiterhin nicht gegeben. Eine bereits durchgeführte IST-Kostenerhebung sollte bewirken, dass die monatlichen Pauschalen nach oben angepasst werden. Die Landesregierung hat hierzu jedoch noch keine Bestrebungen gezeigt.

Im Jahr 2019 wird die sog. Integrationspauschale in vollem Umfang an die Kommunen weitergeleitet. Auf die Gemeinde Selfkant entfällt ein Anteil in Höhe von 231.261 Euro. Der Bund möchte diese Mittel in 2020 und 2021 jedoch drastisch kürzen. Vor dem Hintergrund, dass diese Bundesmittel nach dem sog. Königsteiner Schlüssel verteilt werden, würden auf NRW in 2020 nicht mehr wie für 2019 430 Mio. Euro entfallen, sondern nur noch ca. 140 Mio. Euro – also weniger als ein 1/3 des Vorjahres! Für 2021 wären es sogar nur noch ca. 100 Mio. Euro! So kann erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort nicht gelingen! Die Folgen dieser Kürzungen werden Bund und Land zu vertreten haben – auswirken wird sich das jedoch in den Städten und Gemeinden (Quelle: Schnellbrief 240/2019 Städte- und Gemeindebund NRW). Ausweislich des Haushaltsplans des Landes NRW für das Jahr 2020 wird die Integrationspauschale ab 2020 nicht mehr an die Kommunen weitergeleitet.

Während der Aufstellung des Haushaltsplans wurde jeder einzelne Haushaltsansatz auf seine momentane Notwendigkeit hin überprüft. Die benötigten und veranschlagten Aufwendungen ermöglichen der Verwaltung, alle ihre erforderlichen 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 Hebesätze bei der Grundsteuer A von über 800 Prozentpunkten und bei der Grundsteuer B von über 900 Prozentpunkten in einigen Kommunen in NRW bereits gebräuchlich. 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.

Am 7. November 2019 hat der Bundestag das Angehörigen-Entlastungsgesetz beschlossen und dem Bundesrat übermittelt. Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass die Entlastung von Angehörigen durch die Kommunen finanziert wird. Pflegebedürftige und ihre Angehörige sollen stärker entlastet werden. Der Bund darf die Finanzierung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes jedoch nicht auf die Kommunen abwälzen. Der Bund muss die Mehrkosten, die den Kommunen durch das Bundesgesetz entstehen, im Bundeshaushalt einplanen und den Kommunen vollständig erstatten.

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. DigitalPakt, Vital.NRW, Städtebau, Dorferneuerung) 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).

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

<b>Investitionsquote</b>	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
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>		
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	Diese Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	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)
<b>Liquidität II. Grades</b>	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
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100
<b>Zinslastquote</b>	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>		
<b>Netto-Steuerquote</b>	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
<b>Zuwendungsquote</b>	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
<b>Personalintensität</b>	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	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
<b>Transferaufwandsquote</b>	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)	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr (Plan)	Planjahr +1 (Plan)	Planjahr +2 (Plan)	Planjahr +3 (Plan)							
	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	31.12.2023	
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>														
Aufwandsdeckungsgrad	93,7%	89,8%	96,0%	89,7%	99,2%	96,8%	97,7%	98,9%	89,9%	89,9%	89,5%	92,6%	94,4%	94,7%
Eigenkapitalquote I	56,7%	54,5%	54,4%	53,1%	52,7%	51,4%	51,1%	49,5%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Eigenkapitalquote II	76,5%	74,5%	74,0%	72,6%	71,3%	72,8%	72,9%	70,4%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Fehlbetragsquote	1,96%	3,00%	0,80%	3,40%	-/-	0,90%	0,50%	-/-	4,20%*	5,20%	5,20%	3,85%	2,92%	2,94%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>														
Infrastrukturquote	42,6%	43,9%	43,0%	42,7%	41,2%	44,9%	43,8%	41,0%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Abschreibungsintensität	10,7%	11,6%	11,5%	11,1%	10,3%	11,3%	11,4%	10,7%	10,7%	10,7%	10,0%	9,8%	9,7%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	42,6%	45,0%	47,1%	48,5%	48,5%	49,1%	50,2%	50,5%	49,3%	49,3%	49,9%	59,4%	59,8%	60,2%
Investitionsquote	130,5%	101,6%	89,2%	128,2%	199,5%	166,0%	90,0%	82,6%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>														
Anlagendeckungsgrad II	92,1%	90,0%	88,8%	86,6%	83,7%	85,0%	85,7%	86,4%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	13,8	69,1	10,7	146,1	5,6	12,2	970,0%	5,9	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	312,5%	461,0%	332,3%	188,4%	63,1%	122,3%	182,6%	166,5%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5%	1,2%	1,5%	1,6%	3,2%	1,8%	1,5%	3,8%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Zinslastquote	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,4%	0,4%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>														
Netto-Steuerquote	32,9%	35,4%	35,4%	35,6%	37,2%	35,9%	38,1%	39,7%	38,1%	38,1%	38,5%	38,8%	39,2%	39,7%
Zuwendungsquote	28,2%	29,5%	27,9%	31,7%	26,2%	28,1%	28,8%	29,1%	33,8%	33,8%	35,1%	35,9%	35,9%	36,0%
Personalintensität	16,1%	17,1%	17,4%	18,4%	16,2%	17,0%	18,0%	18,1%	20,4%	20,4%	20,5%	20,9%	20,9%	20,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,9%	15,8%	18,0%	16,9%	17,6%	15,8%	15,2%	15,1%	15,7%	15,7%	16,5%	14,4%	14,1%	14,0%
Transferaufwandsquote	39,3%	39,9%	39,2%	37,8%	38,5%	42,2%	42,4%	40,9%	41,8%	41,8%	42,2%	44,5%	44,9%	45,6%

n. b. =&gt; nicht berechenbar

\* Die Fehlbetragsquote 2019 basiert auf dem festgestellten Jahresergebnis 2018.

## **Ertrags- und Aufwandsarten**

*(Kurzdarstellung der Begrifflichkeiten in der Reihenfolge der Darstellung in den (Teil-) Ergebnisplänen)*

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs.2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie Ausgleichsleistungen, z.B. Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, hier erfasst.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke. Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

### **Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

### **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**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Daneben aber auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. Investitionspauschale). Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen z.B. auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen hierzu.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen eigener Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

### **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle aufwendenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zählt zu dieser Position.

### **Versorgungsaufwendungen**

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktive Beamte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen Geräte, Büroausstattungen u.a.). Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

### **Transferaufwendungen**

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z.B. an die Träger der freien Wohlfahrtspflege) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

### **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z. B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.

### **Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Solche außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

### **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungsbeziehungen dienen dem Nachweis der internen Beziehungen zwischen den Teilplänen. Die verschiedenen Leistungen der Dienststellen füreinander werden verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet und verrechnet. Hierunter fallen insbesondere die Leistungen des Bauhofes und die Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen.

### **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:

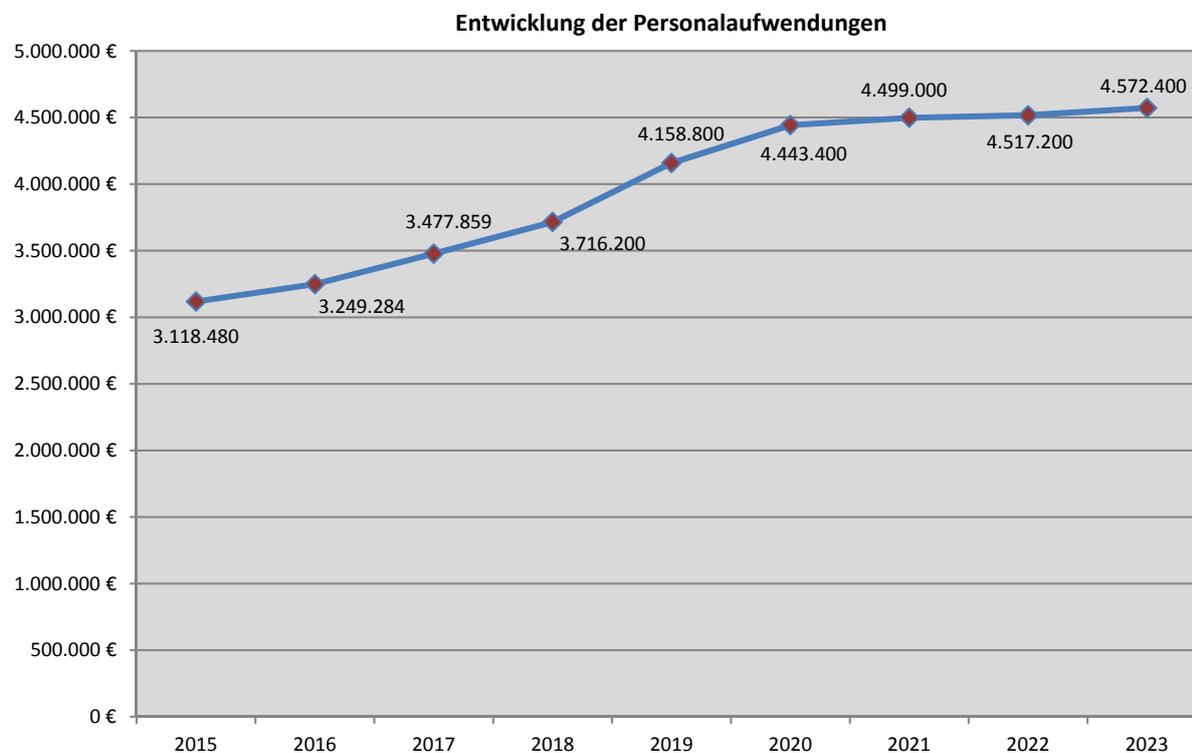
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung		
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit		
		1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung		
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement		
		1115 Bauhof		
		121 Statistik und Wahlen		
		122 Ordnungsangelegenheiten		
		126 Brand- und Katastrophenschutz		
		211 Grundschulen		
		21 Schulträgeraufgaben		2110 Grundschule Sefkant I - Süstersee
2111 Grundschule Sefkant II - Saeffelen und Schalbruch				
2115 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant I - Süstersee				
2116 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant II - Saeffelen				
217 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula				
2180 Gesamtschule Gangelit-Sefkant				
2411 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant I				
2412 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant II				
2430 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>				
2620 Musikpflege				
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
25 Kultur und Wissenschaft		3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
		3120 Grundversorgungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>		
		3130 Leistungen für Asylbewerber		
		3150 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>		
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3510 Sonstige soziale Leistungen		
		3650 Kindergarten Wehr		
		3651 Kindergarten Schalbruch		
		3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süstersee		
		3660 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4110 Krankenhausumlage
4210 Förderung des Sports				
4240 Sportplätze				
4241 Turnhalle Höngen				
4242 Turnhalle Süstersee				
4243 Turnhalle Tüddern				
5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
5210 Bau- und Grundstücksordnung				
5230 Denkmalschutz und -pflege				
41 Gesundheitsdienste				4110 Krankenhausumlage
				4210 Förderung des Sports
		4240 Sportplätze		
		4241 Turnhalle Höngen		
		4242 Turnhalle Süstersee		
		4243 Turnhalle Tüddern		
		5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
		5210 Bau- und Grundstücksordnung		
		5230 Denkmalschutz und -pflege		
		42 Sportförderung		4110 Krankenhausumlage
				4210 Förderung des Sports
4240 Sportplätze				
4241 Turnhalle Höngen				
4242 Turnhalle Süstersee				
4243 Turnhalle Tüddern				
5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
5210 Bau- und Grundstücksordnung				
5230 Denkmalschutz und -pflege				
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				4110 Krankenhausumlage
				4210 Förderung des Sports
		4240 Sportplätze		
		4241 Turnhalle Höngen		
		4242 Turnhalle Süstersee		
		4243 Turnhalle Tüddern		
		5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
		5210 Bau- und Grundstücksordnung		
		5230 Denkmalschutz und -pflege		
		52 Bauen und Wohnen		4110 Krankenhausumlage
				4210 Förderung des Sports
4240 Sportplätze				
4241 Turnhalle Höngen				
4242 Turnhalle Süstersee				
4243 Turnhalle Tüddern				
5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
5210 Bau- und Grundstücksordnung				
5230 Denkmalschutz und -pflege				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	537 Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung
		5381 Kanalgrundstücksanschlüsse
	541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	5470 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	5550 Land- und Forstwirtschaft <i>(bis 2019)</i> 5551 Förderung der Landwirtschaft <i>(ab 2020)</i> 5552 Gemeindegewald <i>(ab 2020)</i>
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>	5610 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>	5710 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>
	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

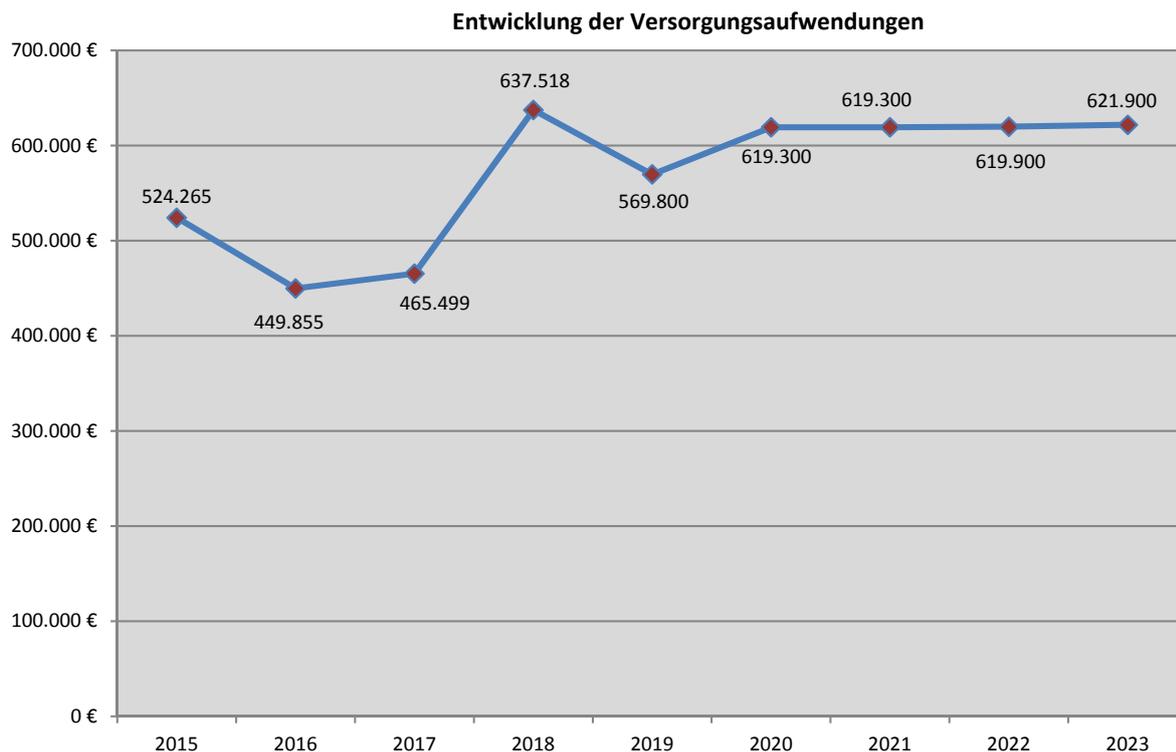
## Übersicht der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1110	Politische Gremien, Verwaltungsführung	115.900 €
1111	Allgemeine Verwaltung	571.400 €
1113	Finanzmanagement	385.100 €
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	92.000 €
1115	Bauhof	848.300 €
1220	Ordnungsangelegenheiten	334.500 €
1260	Brandschutz	48.400 €
2110	Grundschule Selfkant I	28.400 €
2111	Grundschulen Selfkant II	53.400 €
2180	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	59.100 €
3130	Leistungen für Asylbewerber	187.200 €
3510	Sonstige soziale Leistungen	126.600 €
3650	Kindergarten Wehr	339.700 €
3651	Kindergarten Schalbruch	516.200 €
4242	Turnhalle Süsterseel	25.200 €
4243	Turnhalle Tüddern	11.700 €
5210	Bau- und Grundstückordnung	312.200 €
5370	Abfallwirtschaft	38.600 €
5380	Abwasserbeseitigung	293.000 €
5530	Friedhofswesen	49.000 €
5750	Tourismus	7.500 €
Zwischensumme		4.443.400 €
Versorgungsaufwendungen		619.300 €
<b>Personalkosten insgesamt</b>		<b>5.062.700 €</b>

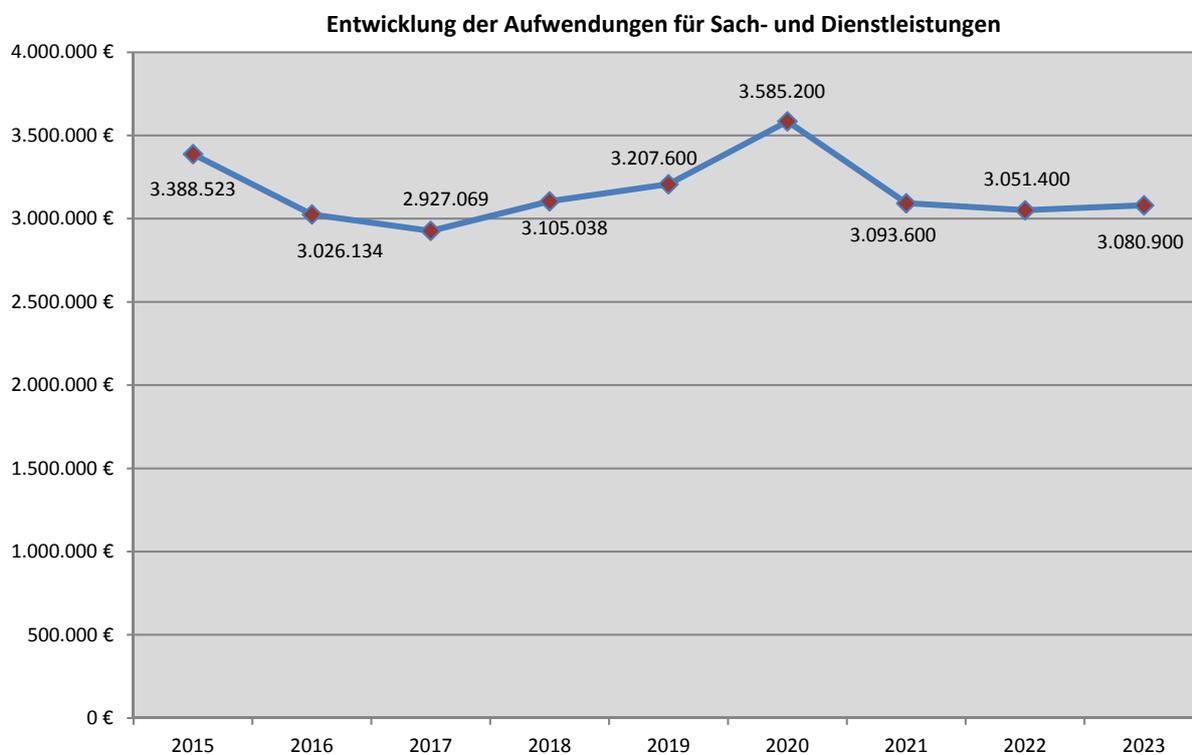
## Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben



Bis einschl. 2018 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2019 sind Planzahlen angegeben. Für 2021 bis 2023 werden die Orientierungsdaten (+1%) angewandt. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden in Höhe von 11.000 Euro p. a. berücksichtigt.



Bis einschl. 2018 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2019 sind Planzahlen angegeben. Die mittelfristige Entwicklung orientiert sich an dem versicherungs-mathematischen Gutachten der Versorgungskasse.



Bis einschl. 2018 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2019 sind Planzahlen angegeben. Für 2021 bis 2023 werden die Orientierungsdaten (+1%) angewandt.

## **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 2020 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 900.000 € berücksichtigt, die im Wege einer inneren Verrechnung auf die Produkte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst im Jahresabschluss 2020 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Bauhofmitarbeiters wird mit 39,22 EUR angesetzt. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2020 geschätzten inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	14.000
1114 / 5811	Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen	80.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	6.000
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 Gangelt-Selkant in Höngen, Außenanlage	8.000
2180 / 5811	Gesamtschule Gangelt-Selkant in Höngen, Gebäude	1.000
3130 / 5811	Asylbewerberunterkünfte, Pflege der Außenanlagen	3.000
3130 / 5811	Asylbewerberunterkünfte, 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	Sportplätze	5.000
4241-43/5811	Turnhallen Höngen, Süsterseel, Tüddern	6.000
5370 / 5811	Abfallwirtschaft	4.000
5380 / 5811	Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung	15.000
5410 / 5811	Gemeindestraßen und Nebenanlagen	340.000
5410 / 5811	Parkplätze	4.000
5410 / 5811	Dorfplätze	30.000
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
5551 / 5811	Wirtschaftswege	10.000
5730 / 5811	Sonderveranstaltungen	10.000
	<b>Summe:</b>	<b>900.000</b>

### 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	5.500	2.500				8.000
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					20.000	20.000
5410 / 5811 Gemeindestraßen				134.900		134.900
5370 / 5811 Abfallwirtschaft		13.400				13.400
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung		15.000				15.000
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen		3.000	5.000			8.000
insgesamt:	5.500	33.900	5.000	134.900	20.000	199.300

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

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020 (Plan)	Haushaltsjahr 2021 (Plan)	Haushaltsjahr 2022 (Plan)	Haushaltsjahr 2023 (Plan)
Schuldenstand am 01.01.	639.800	522.200	389.000	255.300	121.100	3.545.000	3.453.800	3.369.600
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	3.536.400	0	0	0
nachrichtlich: Zinsen	17.500	1.900	1.400	900	400	66.000	64.200	62.600
Abgang außer- ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	117.600	133.200	133.700	134.200	112.500	91.200	84.200	85.900
Schuldenstand am 31.12.	522.200	389.000	255.300	121.100	3.545.000	3.453.800	3.369.600	3.283.700
Einwohnerzahl	10.040	10.075	10.089	10.089	10.089	10.089	10.089	10.089
Schulden je Einwohner <b>ohne</b> Gute Schule 2020	52,01	38,61	25,31	12,00	351,37	342,33	333,99	325,47

**Nachrichtlich:**

Schulden je Einwohner <b>mit</b> Gute Schule 2020	52,01	38,61	62,68	68,06	424,15	412,16	399,88	387,43
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Orientierungsdaten 2020 bis 2023**  
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden  
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023

**A. Einzahlungen / Erträge**

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

**B. Aufwendungen**

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

\* Diese Verringerung wird nicht zugrunde gelegt da davon auszugehen ist, dass der Bund die Mittel der flüchtlingsbezogenen KdU weiterhin trägt. Daher wird für 2020 mit keiner Veränderung gegenüber dem Vorjahr gerechnet (vgl. hierzu Ausführungen im Orientierungsdatenerlass v. 02.08.2019).



# Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.330.869,22	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.818,15	6.187.300	6.808.700	7.165.900	7.309.500	7.495.700
3 Sonstige Transfererträge	15.225,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.589.011,72	3.083.400	3.477.000	3.480.900	3.489.700	3.498.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.051,54	418.200	89.900	89.900	89.900	79.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.989,83	765.700	705.400	646.400	660.700	662.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	704.411,75	669.400	701.800	701.400	700.900	702.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.267.293,62	18.315.900	19.425.400	19.952.200	20.385.600	20.850.300
11 Personalaufwendungen	-3.716.199,53	-4.158.800	-4.443.400	-4.499.000	-4.517.200	-4.572.400
12 Versorgungsaufwendungen	-637.518,15	-569.800	-619.300	-619.300	-619.900	-621.900
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.105.037,70	-3.207.600	-3.585.200	-3.093.600	-3.051.400	-3.080.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.833,54	-2.169.400	-2.163.900	-2.116.600	-2.093.100	-2.106.100
15 Transferaufwendungen	-8.394.150,40	-8.522.650	-9.163.950	-9.596.250	-9.704.250	-10.032.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447.809,26	-1.737.650	-1.739.350	-1.630.450	-1.608.950	-1.603.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.502.548,58	-20.365.900	-21.715.100	-21.555.200	-21.594.800	-22.016.700
18 Ordentliches Ergebnis	-235.254,96	-2.050.000	-2.289.700	-1.603.000	-1.209.200	-1.166.400
19 Finanzerträge	296.034,00	277.500	256.600	248.400	240.500	222.700
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-11.730,15	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
21 Finanzergebnis	284.303,85	272.100	238.700	164.900	158.800	142.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	49.048,89	-1.777.900	-2.051.000	-1.438.100	-1.050.400	-1.023.800
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	49.048,89	-1.777.900	-2.051.000	-1.438.100	-1.050.400	-1.023.800
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	49.048,89	-1.777.900	-2.051.000	-1.438.100	-1.050.400	-1.023.800
Verrechnungen mit Allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	288.321,54	300.000	44.200	46.600	15.400	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-489.858,13	-234.500	-69.300	-69.200	-19.400	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-201.536,59	65.500	-25.100	-22.600	-4.000	0

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

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.330.869,22	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
4011000000 Grundsteuer A	83.253,79	83.000	81.000	81.900	82.800	83.600
4012000000 Grundsteuer B	1.994.253,23	1.985.000	2.000.000	2.022.000	2.044.200	2.064.700
4013000000 Gewerbesteuer	2.561.074,81	1.550.000	1.550.000	1.608.900	1.653.900	1.698.600
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.062.072,92	2.921.200	3.290.300	3.415.300	3.599.800	3.794.100
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.653,41	211.100	268.700	274.600	280.400	286.300
4032000000 Hundesteuer	97.457,01	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.104,05	301.600	308.600	321.000	329.800	340.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.818,15	6.187.300	6.808.700	7.165.900	7.309.500	7.495.700
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.705.301,00	3.481.200	3.982.400	4.257.200	4.406.200	4.586.800
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400	228.300	228.300	228.300	228.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.719,58	599.300	527.500	453.400	453.400	441.400
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	107.233,50	105.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.721,56	10.700	14.900	2.000	2.000	2.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	669.759,35	702.000	818.000	818.000	818.000	818.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133,52	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	951,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738.598,64	693.700	704.600	884.000	878.600	896.200
3 Sonstige Transfererträge	15.225,57	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	10.718,48	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	765,15	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.367,14	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	291,29	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.083,51	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.589.011,72	3.083.400	3.477.000	3.480.900	3.489.700	3.498.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	87.521,05	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.300,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.162,71	1.824.200	1.700.800	1.831.300	1.422.100	2.230.800
4321300000 Müllabfuhrgebühren	479.069,45	491.400	529.600	543.500	584.100	590.100
4321400000 Grabherstellunggebühren	35.015,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	7	
4321600000	Gebühren für die Biotonne	104.732,52	107.600	123.200	124.400	125.700	126.900
4321700000	Erträge Wahlgrabgebühren	59.996,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321800000	Elternbeitrag OGS (Ganztag)	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
4321900000	Elternbeitrag OGS (Halbtage)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4369000000	Kostenersatz für Kanalgrund- stücksanschlüsse	265.713,03	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000	Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.988,40	152.700	152.600	152.500	152.500	152.500
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	580.512,07	178.600	577.200	434.100	808.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentg.	266.051,54	418.200	89.900	89.900	89.900	79.900
4411000000	Mieten und Pachten	71.983,93	59.400	60.900	60.900	60.900	60.900
4421000000	Erträge aus Verkauf	38.253,36	42.000	11.400	11.400	11.400	11.400
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.308,52	500	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	489,85	1.000	500	500	500	500
4421300000	Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	24,62	100	100	100	100	100
4421400000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	136.675,00	298.700	0	0	0	0
4421500000	Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.670,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.646,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.398.989,83	765.700	705.400	646.400	660.700	662.000
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.438,80	3.000	3.000	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	542.965,82	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	137.582,24	213.200	158.600	88.200	90.200	86.200
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	132.549,35	147.200	148.300	162.700	175.000	180.300
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	114.484,44	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.468,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	21.903,02	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48.948,15	21.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4488010000	Erstattungen Rücklastschriften	19,00	100	500	500	500	500
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	35.383,60	38.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4488200000	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	339.246,56	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	704.411,75	669.400	701.800	701.400	700.900	702.500
4511000000	Konzessionsabgaben	378.877,63	401.300	410.900	410.900	410.900	410.900
4541000000	Erträge aus der	285.215,00	300.000	0	0	0	0

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
4542000000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700,00	0	0	0	0
4547000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-286.915,00	-300.000	0	0	0
4561000000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)					
4561000000	Bußgelder	5.364,76	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000000	Säumniszuschläge	22.784,75	15.000	45.000	45.000	45.000
4562100000	Stundungszinsen	888,56	100	400	400	400
4562200000	Mahngebühren	13.710,57	10.000	13.000	13.000	13.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222.976,28	223.300	223.500	221.800	219.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	59.368,14	14.600	3.900	5.200	6.600
4583000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0,04	0	0	0	0
4583100000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.406,54	0	44.200	46.600	15.400
4583900000	Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	-1.406,54	0	-44.200	-46.600	-15.400
4591000000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)					
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	441,02	100	100	100	100
8	Aktivierete Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000
4711000000	Aktivierete Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.267.293,62</b>	<b>18.315.900</b>	<b>19.425.400</b>	<b>19.952.200</b>	<b>20.385.600</b>
11	Personalaufwendungen	-3.716.199,53	-4.158.800	-4.443.400	-4.499.000	-4.572.400
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-536.248,50	-582.300	-604.700	-610.700	-622.600
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.289.201,99	-2.615.900	-2.812.200	-2.840.300	-2.897.400
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-179.385,00	-201.800	-217.200	-219.200	-221.500
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-463.097,98	-523.300	-578.100	-583.900	-589.800
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-55.431,06	-60.000	-40.000	-40.300	-40.700
5051000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-139.726,00	-130.600	-141.800	-152.000	-131.400
5061000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-53.109,00	-44.900	-49.400	-52.600	-48.700
12	Versorgungsaufwendungen	-637.518,15	-569.800	-619.300	-619.300	-621.900
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-485.325,00	-444.100	-509.600	-510.800	-515.900
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-60.566,15	-97.900	-78.800	-79.100	-79.300
5151000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.857,00	-8.100	-10.100	-9.800	-9.200
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-75.770,00	-19.700	-20.800	-19.600	-17.400

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.105.037,70	-3.207.600	-3.585.200	-3.093.600	-3.051.400	-3.080.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-142.835,77	-117.500	-289.200	-55.100	-5.100	-5.200
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-170.000,00	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.585,60	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-30.429,05	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-326.536,96	-256.400	-268.400	-264.900	-258.500	-261.100
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.054,32	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.281,10	-223.500	-199.800	-197.900	-199.700	-201.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-432.717,48	-470.000	-488.400	-493.700	-497.700	-503.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-382.218,87	-719.600	-949.500	-796.500	-804.300	-812.500
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-99.656,91	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-73.582,38	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-114.458,38	-110.500	-108.500	-106.700	-107.600	-108.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.629,92	-27.600	-30.900	-31.200	-31.400	-31.700
5271000000 Lernmittel	-15.280,98	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-45.669,57	-70.300	-68.700	-69.300	-70.000	-70.700
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.009,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.764,46	-88.300	-205.600	-92.600	-88.200	-87.200
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-12.642,61	-5.000	-11.000	-11.100	-5.100	-5.200
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-509,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-165.228,50	-165.000	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-106.142,57	-106.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-23.681,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-27.960,64	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-221.295,60	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-112.514,83	-120.300	-128.000	-129.300	-130.600	-131.900
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-18.001,49	-35.500	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.371,73	-75.300	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.521,21	-45.200	-47.100	-47.600	-48.000	-48.500
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.965,30	-13.000	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-104.492,08	-107.600	-123.200	-124.400	-125.700	-126.900

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.833,54	-2.169.400	-2.163.900	-2.116.600	-2.093.100	-2.106.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.201.833,54	-2.169.400	-2.163.900	-2.116.600	-2.093.100	-2.106.100
15 Transferaufwendungen	-8.394.150,40	-8.522.650	-9.163.950	-9.596.250	-9.704.250	-10.032.050
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.488,44	-71.300	-58.300	-58.300	-58.300	-16.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-32.792,25	-53.150	-52.750	-42.750	-42.750	-42.750
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-61.403,67	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	0,00	0	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-27.947,08	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-394.110,94	-360.000	-396.000	-403.900	-412.000	-420.200
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-86.427,31	-90.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-28.506,48	-30.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-83.493,83	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-333,06	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-7.220,15	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.421,10	-7.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-204.904,61	-129.500	-129.500	-134.500	-138.500	-142.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-271.319,50	-157.000	-54.100	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.665.945,11	-3.684.500	-3.846.500	-4.233.000	-4.226.800	-4.581.200
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.171.598,16	-2.221.000	-2.573.000	-2.632.100	-2.682.200	-2.743.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-102.992,71	-77.400	-83.200	-76.700	-78.000	-77.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.091.683,00	-1.312.900	-1.324.800	-1.365.900	-1.413.500	-1.354.100
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447.809,26	-1.737.650	-1.739.350	-1.630.450	-1.608.950	-1.603.350
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.655,60	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-5.440,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.832,27	-38.200	-66.000	-49.500	-32.800	-32.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von	-23.893,45	-28.200	-24.200	-19.700	-19.700	-19.700

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	7
5412200000	Bediensteten Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-40.222,69	-36.000	-37.000	-33.200	-33.200	-31.400
5422000000	Mieten und Pachten	-175.552,03	-180.100	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
5423000000	Leasing	-53.200,40	-56.000	-49.600	-19.000	-19.000	-19.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.282,38	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-10.639,40	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-505.275,47	-515.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-12.710,95	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-26.500
5431160000	GWG -Aufwand-	-57.363,39	0	0	0	0	0
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-69.400	-94.100	-53.900	-53.900	-53.900
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-22.886,47	-29.700	-29.200	-29.200	-29.200	-28.200
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-139.019,70	-152.200	-152.800	-157.800	-152.800	-150.800
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-956,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-7.337,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-15.740,76	-22.450	-22.450	-18.950	-18.950	-18.950
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.396,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5432000000	Kauf von Fahnen	-896,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-8.850,06	-9.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5445000000	Sonstige Steuern	-3.432,30	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5446000000	Versicherungen	-146.828,60	-161.000	-162.500	-161.500	-161.500	-161.500
5448000000	Schadensfälle	-11.082,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-489.858,13	-234.500	-69.300	-69.200	-19.400	0
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-122.549,69	-84.700	0	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-808.745,20	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	489.858,13	234.500	69.300	69.200	19.400	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.211,80	-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	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-38.000,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-9.850,25	-10.600	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700
5499130000	Abwasserabgabe	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499200000	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.385,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-19.510,96	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-36.246,26	-46.500	-51.500	-47.500	-47.500	-47.500
5499800000	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	-3.954,00	-4.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5499900000	Tourismusförderung - allgemein	-721,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Ergebnisplan Jahr 2020**  
**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.502.548,58</b>	<b>-20.365.900</b>	<b>-21.715.100</b>	<b>-21.555.200</b>	<b>-21.594.800</b>	<b>-22.016.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.254,96</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.289.700</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.166.400</b>
19 Finanzerträge	296.034,00	277.500	256.600	248.400	240.500	222.700
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,09	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
4691000000 Sonstige Finanzerträge	15.013,00	10.000	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-11.730,15	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.357,57	-900	-400	-66.000	-64.200	-62.600
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.840,40	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-532,18	-500	-500	-500	-500	-500
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>284.303,85</b>	<b>272.100</b>	<b>238.700</b>	<b>164.900</b>	<b>158.800</b>	<b>142.600</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>49.048,89</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.023.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>49.048,89</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.023.800</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.</b>	<b>49.048,89</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.438.100</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.023.800</b>
Verrechnungen mit Allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	288.321,54	300.000	44.200	46.600	15.400	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	286.915,00	300.000	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	1.406,54	0	44.200	46.600	15.400	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-489.858,13	-234.500	-69.300	-69.200	-19.400	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-489.858,13	-234.500	-69.300	-69.200	-19.400	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-201.536,59</b>	<b>65.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

## **Gesamtfinanzplan**

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.235.598,88	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817.289,07	5.133.600	5.744.100	5.921.900	6.070.900	6.239.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.003,66	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.232,31	2.752.100	2.747.200	2.894.300	2.528.500	3.345.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.499,34	418.200	89.900	89.900	89.900	79.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770.822,86	669.200	705.400	646.400	660.700	662.000
7 Sonstige Einzahlungen	459.813,04	431.500	474.400	474.400	474.400	474.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinz.	291.587,00	277.500	256.600	248.400	240.500	222.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.735.846,16	16.829.000	17.610.200	18.093.000	18.149.800	19.386.200
10 Personalauszahlungen	-3.510.461,24	-3.972.300	-4.241.200	-4.283.400	-4.326.100	-4.369.200
11 Versorgungsauszahlungen	-564.618,01	-603.000	-647.800	-654.300	-660.800	-667.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.885.642,11	-3.385.600	-3.663.200	-3.121.600	-3.079.400	-3.108.900
13 Zinsen und sonstige Finanzausz.	-11.598,94	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
14 Transferauszahlungen	-8.719.953,65	-8.522.650	-9.163.950	-9.596.250	-9.704.250	-10.032.050
15 Sonstige Auszahlungen	-1.488.665,95	-1.624.950	-1.701.350	-1.602.450	-1.570.950	-1.565.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.180.939,90	-18.113.900	-19.435.400	-19.341.500	-19.423.200	-19.823.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.906,26	-1.284.900	-1.825.200	-1.248.500	-1.273.400	-436.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.314.117,95	5.247.900	4.674.100	3.034.100	1.795.000	1.094.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.700,00	300.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	119.166,09	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.434.984,04	5.547.900	4.674.100	3.034.100	1.795.000	1.094.500
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-286.871,82	-277.000	-77.900	-60.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.523.003,65	-7.602.400	-7.266.400	-2.446.700	-1.189.700	-230.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-255.874,01	-938.600	-816.200	-200.000	-240.000	-200.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000	-50.000	-132.000	-88.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.346,70	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.069.096,18	-8.848.000	-8.210.500	-2.838.700	-1.567.700	-480.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	365.887,86	-3.300.100	-3.536.400	195.400	227.300	614.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.920.794,12	-4.585.000	-5.361.600	-1.053.100	-1.046.100	177.700
33 Aufnahme Investitionskredite	377.056,00	3.300.100	3.536.400	0	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung Investitionskredite	-118.359,46	-134.200	-112.500	-91.200	-84.200	-85.900
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	258.696,54	3.165.900	3.423.900	-91.200	-84.200	-85.900
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	2.179.490,66	-1.419.100	-1.937.700	-1.144.300	-1.130.300	91.800
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.403.499,79	3.570.771	2.163.890	226.190	-918.110	-2.048.410
40 Liquide Mittel	3.582.990,45	2.151.671	226.190	-918.110	-2.048.410	-1.956.610

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2018 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 40) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2018 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2018 bebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 3.570.770,64 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2018 wird verwiesen.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2020 entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 (Zeile 40) abzüglich der geplanten Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Jahr 2019 (Zeile 38).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Dezember 2019 beträgt der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel rd. 5 Mio. Euro. Da das Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, kann dieser Wert als Anfangsbestand des Jahres 2020 selbstredend nicht zugrunde gelegt werden.

Die Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 33) beinhaltet im Jahr 2020 u. a. die abschließende Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 188.528 Euro.

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

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.235.598,88	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
6011000000 EZ Grundsteuer A	83.392,62	83.000	81.000	81.900	82.800	83.600
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.006.631,62	1.985.000	2.000.000	2.022.000	2.044.200	2.064.700
6013000000 EZ Gewerbesteuer	2.459.235,48	1.550.000	1.550.000	1.608.900	1.653.900	1.698.600
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.051.420,70	2.921.200	3.290.300	3.415.300	3.599.800	3.794.100
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.363,30	211.100	268.700	274.600	280.400	286.300
6032000000 EZ Hundesteuer	100.451,11	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.104,05	301.600	308.600	321.000	329.800	340.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817.289,07	5.133.600	5.744.100	5.921.900	6.070.900	6.239.500
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.705.301,00	3.481.200	3.982.400	4.257.200	4.406.200	4.586.800
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400	228.300	228.300	228.300	228.300
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.882,65	719.300	690.500	616.400	616.400	604.400
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	685.620,90	712.700	832.900	820.000	820.000	820.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133,52	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	951,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.003,66	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleistr ohne PV	10.718,48	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	683,66	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz	1.131,94	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	651,73	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.192,94	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	624,91	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.232,31	2.752.100	2.747.200	2.894.300	2.528.500	3.345.900
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	86.750,05	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.574.182,85	2.518.100	2.447.500	2.593.100	2.225.800	3.041.700
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtage)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	232.299,41	151.000	151.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.499,34	418.200	89.900	89.900	89.900	79.900
6411000000 EZ Mieten, Pachten	66.223,79	59.400	60.900	60.900	60.900	60.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	174.717,52	347.300	17.500	17.500	17.500	17.500
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.558,03	11.500	11.500	11.500	11.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770.822,86	669.200	705.400	646.400	660.700	662.000
6480000000 Einzahlungen aus	4.500,00	3.000	3.000	0	0	0

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	7	
6481000000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	559.419,82	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
6482000000	EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	237.321,92	116.700	158.600	88.200	90.200	86.200
6482361100	EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	311.192,92	0	0	0	0	0
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	132.549,35	147.200	148.300	162.700	175.000	180.300
6485000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.591,09	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	44.263,39	24.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	407.972,97	300.500	303.500	303.500	303.500	303.500
6488010000	Erstattung Rücklastschriftgebühr	11,40	100	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	459.813,04	431.500	474.400	474.400	474.400	474.400
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	382.607,19	401.300	410.900	410.900	410.900	410.900
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	15.197,68	0	0	0	0	0
6561000000	EZ Bußgelder	4.321,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000000	EZ Säumniszuschläge u.a.	31.056,63	25.100	58.400	58.400	58.400	58.400
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,02	100	100	100	100	100
6599200000	Einzahlung Infrastrukturabgabe	26.188,96	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	291.587,00	277.500	256.600	248.400	240.500	222.700
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	62,09	0	0	0	0	0
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.566,00	10.000	0	0	0	0
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.735.846,16	16.829.000	17.610.200	18.093.000	18.149.800	19.386.200
10	Personalauszahlungen	-3.510.461,24	-3.972.300	-4.241.200	-4.283.400	-4.326.100	-4.369.200
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-535.877,89	-577.300	-599.700	-605.700	-611.600	-617.600
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.277.300,68	-2.609.900	-2.806.200	-2.834.300	-2.862.500	-2.891.400
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-179.385,00	-201.800	-217.200	-219.200	-221.500	-223.600
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-462.840,78	-523.300	-578.100	-583.900	-589.800	-595.600
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-55.056,89	-60.000	-40.000	-40.300	-40.700	-41.000
11	Versorgungsauszahlungen	-564.618,01	-603.000	-647.800	-654.300	-660.800	-667.400
7121000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-505.407,00	-503.000	-567.800	-573.500	-579.200	-585.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-59.211,01	-100.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.885.642,11	-3.385.600	-3.663.200	-3.121.600	-3.079.400	-3.108.900

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	7
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.066,16	-267.500	-339.200	-55.100	-5.100	-5.200
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.460,11	0	0	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-35.887,57	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-317.381,99	-256.400	-268.400	-264.900	-258.500	-261.100
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-2.054,32	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.201,88	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-584.422,56	-693.500	-688.200	-691.600	-697.400	-705.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-501.511,74	-879.600	-1.109.500	-958.100	-967.500	-977.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-114.446,47	-110.500	-108.500	-106.700	-107.600	-108.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-28.165,26	-27.600	-30.900	-31.200	-31.400	-31.700
7271000000 AZ Lernmittel	-15.360,88	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-48.534,12	-73.300	-71.700	-72.300	-73.100	-73.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.062.149,05	-1.023.200	-992.800	-887.300	-884.100	-890.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.598,94	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.226,33	-2.900	-2.400	-68.000	-66.200	-64.600
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-532,18	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-9.840,43	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-8.719.953,65	-8.522.650	-9.163.950	-9.596.250	-9.704.250	-10.032.050
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-123.158,92	-200.550	-202.150	-192.150	-192.150	-150.150
7318500000 AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
7318600000 AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
7318700000 AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	0,00	0	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-361.793,99	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-622.934,99	-598.200	-557.000	-568.200	-579.400	-590.900
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-161.099,76	-129.500	-129.500	-134.500	-138.500	-142.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-229.687,02	-157.000	-54.100	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.665.945,11	-3.684.500	-3.846.500	-4.233.000	-4.226.800	-4.581.200
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.171.598,16	-2.221.000	-2.573.000	-2.632.100	-2.682.200	-2.743.000
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-103.580,70	-77.400	-83.200	-76.700	-78.000	-77.000
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.091.683,00	-1.312.900	-1.324.800	-1.365.900	-1.413.500	-1.354.100
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-56.909,00	0	0	0	0	0
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
15 Sonstige Auszahlungen	-1.488.665,95	-1.624.950	-1.701.350	-1.602.450	-1.570.950	-1.565.350
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-107.096,00	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-61.705,12	-68.900	-92.700	-71.700	-55.000	-55.000
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.382,34	-36.000	-37.000	-33.200	-33.200	-31.400
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-190.246,35	-180.100	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
7423000000 AZ Leasing	-53.200,40	-56.000	-49.600	-19.000	-19.000	-19.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-562.050,27	-539.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-203.612,80	-242.650	-243.250	-244.750	-239.750	-235.750
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-69.400	-94.100	-53.900	-53.900	-53.900
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,74	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-11.028,48	-9.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-3.432,30	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7446000000 AZ Versicherungen	-146.828,60	-161.000	-162.500	-161.500	-161.500	-161.500
7448000000 AZ Schadensfälle	-11.082,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-10.340,71	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.236,80	-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	-74.967,11	-116.000	-144.100	-130.300	-130.500	-130.700
7499100000 AZ sonst. Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.180.939,90	-18.113.900	-19.435.400	-19.341.500	-19.423.200	-19.823.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.906,26	-1.284.900	-1.825.200	-1.248.500	-1.273.400	-436.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.314.117,95	5.247.900	4.674.100	3.034.100	1.795.000	1.094.500
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.248.566,29	5.247.900	4.476.100	3.034.100	1.795.000	1.094.500
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	198.000	0	0	0
6815000000 Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.651,66	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.700,00	300.000	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	119.166,09	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	119.166,09	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.434.984,04	5.547.900	4.674.100	3.034.100	1.795.000	1.094.500
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-286.871,82	-277.000	-77.900	-60.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken	-286.871,82	-277.000	-77.900	-60.000	-50.000	-50.000

Finanzplan Jahr 2020  
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
und Gebäuden						
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.523.003,65	-7.602.400	-7.266.400	-2.446.700	-1.189.700	-230.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-975.077,32	-4.849.700	-4.233.000	-2.016.700	-959.700	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-416.859,03	-2.752.700	-3.033.400	-430.000	-230.000	-230.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-131.067,30	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-255.874,01	-938.600	-816.200	-200.000	-240.000	-200.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-198.088,18	-938.600	-816.200	-200.000	-240.000	-200.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-57.785,83	0	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	-30.000	-50.000	-132.000	-88.000	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000	-50.000	-132.000	-88.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.346,70	0	0	0	0	0
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.346,70	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.069.096,18	-8.848.000	-8.210.500	-2.838.700	-1.567.700	-480.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	365.887,86	-3.300.100	-3.536.400	195.400	227.300	614.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.920.794,12	-4.585.000	-5.361.600	-1.053.100	-1.046.100	177.700
33 Aufnahme Investitionskredite	377.056,00	3.300.100	3.536.400	0	0	0
6926000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	377.056,00	0	0	0	0	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	3.300.100	3.536.400	0	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung Investitionskredite	-118.359,46	-134.200	-112.500	-91.200	-84.200	-85.900
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-118.359,46	-134.200	-112.500	-91.200	-84.200	-85.900
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	258.696,54	3.165.900	3.423.900	-91.200	-84.200	-85.900
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	2.179.490,66	-1.419.100	-1.937.700	-1.144.300	-1.130.300	91.800
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.403.499,79	3.570.771	2.163.890	226.190	-918.110	-2.048.410
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	1.403.499,79	3.570.771	2.163.890	226.190	-918.110	-2.048.410
40 Liquide Mittel	3.582.990,45	2.151.671	226.190	-918.110	-2.048.410	-1.956.610

**Teilergebnispläne**  
**und**  
**Teilfinanzpläne A**  
*nach Produktbereichen*

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.369,31	59.400	78.200	78.600	68.700	90.800
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.969,31	59.400	78.200	78.600	68.700	90.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.622,09	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.618,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.387,44	358.800	61.100	61.100	61.100	61.100
4411000000 Mieten und Pachten	69.823,93	57.700	59.200	59.200	59.200	59.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.018,83	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.308,52	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	489,85	1.000	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkantassen	24,62	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	136.675,00	298.700	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechegebühren	1.046,69	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.626,70	83.200	82.800	82.800	82.800	82.800
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.591,21	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	541,48	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	6.482,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.693,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	20.318,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.525,71	35.200	29.700	30.800	30.400	31.500
4561000000 Bußgelder	128,45	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.722,17	20.600	25.800	25.600	24.100	23.900
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.234,07	14.600	3.900	5.200	6.300	7.600
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	441,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>458.531,25</b>	<b>538.800</b>	<b>253.800</b>	<b>255.300</b>	<b>245.000</b>	<b>268.200</b>
11 Personalaufwendungen	-1.558.010,43	-1.903.500	-2.012.700	-2.037.300	-2.062.100	-2.088.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-341.086,86	-378.400	-391.900	-395.800	-399.500	-403.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-855.661,85	-1.098.700	-1.181.700	-1.193.300	-1.205.400	-1.217.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-67.765,63	-85.300	-91.600	-92.500	-93.300	-94.200

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-170.625,45	-226.400	-239.700	-242.200	-244.500	-247.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-33.258,64	-36.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-60.923,00	-57.100	-60.300	-64.500	-69.000	-74.000
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-28.689,00	-21.600	-23.500	-24.800	-26.000	-27.400
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-637.518,15</b>	<b>-569.800</b>	<b>-619.300</b>	<b>-619.300</b>	<b>-619.900</b>	<b>-621.900</b>
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-485.325,00	-444.100	-509.600	-510.800	-512.900	-515.900
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-60.566,15	-97.900	-78.800	-79.100	-79.300	-79.600
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.857,00	-8.100	-10.100	-9.800	-9.200	-9.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-75.770,00	-19.700	-20.800	-19.600	-18.500	-17.400
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-260.062,21</b>	<b>-207.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-267.800</b>
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.100,00	0	-72.900	-50.000	0	0
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-30.000,00	0	0	0	0	0
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-776,13	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.013,06	-28.000	-39.000	-39.600	-39.800	-40.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-58.026,44	-63.300	-103.200	-104.300	-105.200	-106.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-130,90	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-78.056,26	-71.500	-71.500	-71.200	-71.900	-72.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.746,04	-9.000	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.762,67	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.724,40	-20.100	-20.100	-20.300	-20.300	-20.600
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-11.726,31	-5.000	-11.000	-11.100	-5.100	-5.200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-170.156,92</b>	<b>-154.100</b>	<b>-193.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-181.100</b>	<b>-211.100</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-170.156,92	-154.100	-193.000	-194.500	-181.100	-211.100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.168,52</b>	<b>-617.800</b>	<b>-571.500</b>	<b>-517.600</b>	<b>-517.800</b>	<b>-518.000</b>
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.655,60	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-5.440,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.054,29	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-7.211,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-780,57	-900	-900	-900	-900	-900
5422000000 Mieten und Pachten	-1.241,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-49.544,44	-52.000	-45.600	-15.000	-15.000	-15.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.168,42	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-1.166,00	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-8.992,29	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-10.331,65	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-7.500	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-7.436,98	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-97.326,58	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-6.964,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-8.297,90	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.342,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000 Kauf von Fahnen	-896,00	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-2.845,30	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5446000000 Versicherungen	-77.303,94	-79.500	-88.000	-87.000	-87.000	-87.000
5448000000 Schadensfälle	-49,98	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-55.607,46	-84.200	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.211,80	-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 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-38.000,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-9.508,31	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.875,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-27.823,37	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
5499800000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	-3.954,00	-4.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.181.916,23</b>	<b>-3.452.900</b>	<b>-3.736.300</b>	<b>-3.687.500</b>	<b>-3.645.700</b>	<b>-3.706.800</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.723.384,98</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>-3.482.500</b>	<b>-3.432.200</b>	<b>-3.400.700</b>	<b>-3.438.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.723.384,98</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>-3.482.500</b>	<b>-3.432.200</b>	<b>-3.400.700</b>	<b>-3.438.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-2.723.384,98</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>-3.482.500</b>	<b>-3.432.200</b>	<b>-3.400.700</b>	<b>-3.438.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	943.591,12	929.000	939.400	939.400	939.400	939.400
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.591,12	929.000	939.400	939.400	939.400	939.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.500,47	-91.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.500,47	-91.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.876.294,33</b>	<b>-2.076.600</b>	<b>-2.645.100</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.601.200</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.720,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.566,80	358.800	61.100	61.100	61.100	61.100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	64.063,79	57.700	59.200	59.200	59.200	59.200
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	139.516,82	300.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	986,19	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.241,70	83.200	82.800	82.800	82.800	82.800
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.591,09	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7.023,58	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	22.627,03	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
7 Sonstige Einzahlungen	11.799,25	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	11.229,78	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	128,45	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.727,75</b>	<b>444.200</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>	<b>145.900</b>
10 Personalauszahlungen	-1.479.287,52	-1.813.800	-1.917.900	-1.937.000	-1.956.100	-1.975.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-341.284,49	-373.400	-386.900	-390.800	-394.500	-398.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-844.632,00	-1.092.700	-1.175.700	-1.187.300	-1.199.400	-1.211.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-67.765,63	-85.300	-91.600	-92.500	-93.300	-94.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-170.548,51	-226.400	-239.700	-242.200	-244.500	-247.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-55.056,89	-36.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
11 Versorgungsauszahlungen	-564.618,01	-603.000	-647.800	-654.300	-660.800	-667.400
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-505.407,00	-503.000	-567.800	-573.500	-579.200	-585.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-59.211,01	-100.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-300.373,50	-265.700	-397.800	-346.800	-292.800	-295.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.100,00	-30.000	-102.900	-50.000	0	0
7238000000 AZ Erstattungen an übrige	-776,13	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
	2018					
	1	2	3	4	5	7
Bereiche						
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.867,80	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.818,80	-91.300	-142.200	-143.900	-145.000	-146.700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-130,90	0	0	0	0	0
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-78.416,53	-71.500	-71.500	-71.200	-71.900	-72.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.572,14	-9.000	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.765,20	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-110.926,00	-53.100	-59.100	-59.400	-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	-468.191,15	-495.600	-533.500	-479.600	-479.800	-480.000
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-107.096,00	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-15.900,20	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-780,57	-900	-900	-900	-900	-900
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-3.077,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7423000000 AZ Leasing	-49.544,44	-52.000	-45.600	-15.000	-15.000	-15.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.334,42	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-138.713,96	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-7.500	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-2.845,30	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7446000000 AZ Versicherungen	-77.303,94	-79.500	-88.000	-87.000	-87.000	-87.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-49,98	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-10.481,33	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.236,80	-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	-46.688,77	-56.600	-69.700	-69.900	-70.100	-70.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.470,18</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.497.000</b>	<b>-3.417.700</b>	<b>-3.389.500</b>	<b>-3.418.800</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.489.742,43</b>	<b>-2.733.900</b>	<b>-3.351.100</b>	<b>-3.271.800</b>	<b>-3.243.600</b>	<b>-3.272.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.346,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.346,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
8 für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-230.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000	-230.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.647,55	-125.000	-138.000	-70.000	-110.000	-70.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-104.336,56	-125.000	-138.000	-70.000	-110.000	-70.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-10.310,99	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.993,87</b>	<b>-295.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-115.993,87</b>	<b>-295.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.668,14	70.300	60.100	98.700	96.600	96.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.668,14	70.300	60.100	98.700	96.600	96.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82.760,40	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	82.760,40	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,95	100	100	100	100	100
4411000000 Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	101,95	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.883,60	23.400	23.400	20.700	22.700	18.700
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	203,42	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.588,68	4.700	4.700	2.000	4.000	0
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.870,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.815,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	804,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.601,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.240,07	9.900	9.800	9.800	10.100	10.600
4561000000 Bußgelder	5.236,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.003,76	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	300	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>216.044,16</b>	<b>183.000</b>	<b>172.700</b>	<b>208.600</b>	<b>208.800</b>	<b>204.900</b>
11 Personalaufwendungen	-406.864,81	-362.100	-382.900	-391.300	-361.200	-366.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-105.078,17	-111.800	-115.200	-116.400	-117.500	-118.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-169.082,43	-141.400	-152.200	-153.700	-155.300	-156.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.302,36	-11.000	-11.700	-11.800	-12.000	-12.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.043,64	-28.200	-30.400	-30.700	-31.100	-31.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-11.086,21	-12.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-59.404,00	-43.800	-49.900	-53.900	-26.400	-28.400
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-14.868,00	-13.900	-15.500	-16.700	-10.800	-11.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.353,92	-160.000	-161.300	-160.900	-157.400	-157.000
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.585,60	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-30.429,05	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.278,19	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.756,12	-10.500	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-31.690,36	-40.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-21.712,84	-26.000	-27.000	-25.300	-25.500	-25.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.509,12	-15.000	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.969,07	-14.000	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.914,54	-16.000	-21.000	-21.100	-16.300	-14.400
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-509,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.458,75	-131.500	-112.000	-146.100	-130.700	-129.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-148.458,75	-131.500	-112.000	-146.100	-130.700	-129.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.521,14	-130.800	-160.200	-144.200	-122.500	-116.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.536,06	-28.400	-56.200	-39.700	-23.000	-23.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.090,20	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.072,12	-34.400	-35.400	-31.600	-31.600	-29.800
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-307,46	0	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-9.473,40	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.109,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-12.341,16	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-12.600	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.951,26	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.681,44	-6.500	-6.500	-11.500	-6.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-861,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-16.036,89	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5448000000 Schadensfälle	-50,99	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-3.119,18	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-341,94	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.238,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.159,70	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-821.198,62</b>	<b>-789.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-847.300</b>	<b>-776.600</b>	<b>-774.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.154,46</b>	<b>-606.200</b>	<b>-648.500</b>	<b>-638.700</b>	<b>-567.800</b>	<b>-570.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.154,46</b>	<b>-606.200</b>	<b>-648.500</b>	<b>-638.700</b>	<b>-567.800</b>	<b>-570.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-605.154,46</b>	<b>-606.200</b>	<b>-648.500</b>	<b>-638.700</b>	<b>-567.800</b>	<b>-570.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.574,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.686,41	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.686,41	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-606.266,43</b>	<b>-610.700</b>	<b>-649.500</b>	<b>-639.700</b>	<b>-568.800</b>	<b>-571.000</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

## Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665,62	4.700	4.700	2.000	4.000	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.665,62	4.700	4.700	2.000	4.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.980,40	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	81.980,40	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,45	100	100	100	100	100
6411000000 EZ Mieten, Pachten	240,00	0	0	0	0	0
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	92,45	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.612,53	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	203,42	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	1.870,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	16.179,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	18.359,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.193,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000000 EZ Bußgelder	4.193,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.934,11</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>105.100</b>	<b>107.100</b>	<b>103.100</b>
10 Personalauszahlungen	-321.261,37	-304.400	-317.500	-320.700	-324.000	-327.100
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-104.636,31	-111.800	-115.200	-116.400	-117.500	-118.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-169.279,06	-141.400	-152.200	-153.700	-155.300	-156.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.302,36	-11.000	-11.700	-11.800	-12.000	-12.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.043,64	-28.200	-30.400	-30.700	-31.100	-31.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-12.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.462,65	-160.000	-161.300	-160.900	-157.400	-157.000
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-35.887,57	-35.500	-35.500	-35.900	-36.200	-36.600
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-1.278,19	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.242,78	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.263,24	-50.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-21.658,48	-26.000	-27.000	-25.300	-25.500	-25.800
7255000000 AZ Unterhaltung des	-18.218,36	-15.000	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800

**Teilfinanzplan A Jahr 2020****Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
	2018					
	1	2	3	4	5	7
sonstigen beweglichen Vermögens						
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.477,83	-14.000	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.436,20	-19.000	-24.000	-24.100	-19.400	-17.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen	-107.045,53	-130.800	-160.200	-144.200	-122.500	-116.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-28.961,06	-31.400	-59.700	-43.200	-26.500	-26.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-38.231,77	-34.400	-35.400	-31.600	-31.600	-29.800
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-150,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.994,42	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-9.880,26	-18.000	-17.500	-22.500	-17.500	-13.500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-12.600	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000
7446000000 AZ Versicherungen	-16.036,89	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-50,99	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740,14	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.769,55</b>	<b>-600.000</b>	<b>-643.800</b>	<b>-630.600</b>	<b>-608.700</b>	<b>-605.600</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.835,44</b>	<b>-492.200</b>	<b>-536.000</b>	<b>-525.500</b>	<b>-501.600</b>	<b>-502.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.909,40	-641.600	-362.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-2.123,91	-641.600	-362.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-11.785,49	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.909,40</b>	<b>-641.600</b>	<b>-362.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-13.909,40</b>	<b>-641.600</b>	<b>-362.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.586,64	566.300	608.100	640.300	651.700	656.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.897,85	8.000	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	107.233,50	105.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	286.854,49	290.000	280.000	297.000	297.000	297.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	51.723,52	48.000	47.400	48.900	48.800	48.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.877,28	100.300	109.700	123.400	134.900	139.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,29	0	65.700	65.700	65.700	65.700
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.722,81	161.700	166.100	180.500	192.800	198.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.700,00	6.000	18.300	18.300	18.300	18.300
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	130.678,79	144.700	145.800	160.200	172.500	177.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.544,02	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	0,00	0	44.200	46.600	15.400	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	0,00	0	-44.200	-46.600	-15.400	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>733.231,59</b>	<b>742.800</b>	<b>854.700</b>	<b>901.300</b>	<b>925.000</b>	<b>935.200</b>
11 Personalaufwendungen	-113.565,72	-136.500	-140.900	-142.200	-143.700	-145.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.640,12	-106.100	-109.600	-110.700	-111.700	-113.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.821,48	-8.000	-8.100	-8.100	-8.300	-8.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.104,12	-22.400	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427.613,98	-471.300	-360.900	-250.600	-252.400	-255.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-14.380,31	-47.500	-112.900	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der	-38.615,92	-43.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	7
5241200000 Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-77.797,32	-80.000	-87.200	-88.200	-88.800	-89.900
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-177,06	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-185,70	-800	-800	-800	-800	-800
5271000000 Lernmittel	-15.280,98	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.159,37	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.646,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-165.228,50	-165.000	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-106.142,57	-106.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-251.041,90	-258.000	-270.000	-298.000	-320.600	-330.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-251.041,90	-258.000	-270.000	-298.000	-320.600	-330.000
15 Transferaufwendungen	-1.108.183,00	-1.324.400	-1.565.300	-1.606.400	-1.654.000	-1.594.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.500,00	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	0,00	0	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.091.683,00	-1.307.900	-1.319.800	-1.360.900	-1.408.500	-1.349.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.476,29	-95.700	-89.700	-85.700	-85.700	-85.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,96	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
5423000000 Leasing	-3.655,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.349,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-8.361,43	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.148,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-26.595,93	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5446000000 Versicherungen	-31.809,79	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-66.300	-69.200	-19.400	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	66.300	69.200	19.400	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-396,00	-400	-4.400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.975.880,89</b>	<b>-2.285.900</b>	<b>-2.426.800</b>	<b>-2.382.900</b>	<b>-2.456.400</b>	<b>-2.410.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.242.649,30</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.475.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.242.649,30</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.475.500</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-1.242.649,30</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-1.481.600</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.475.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.061,92	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.061,92	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.273.711,22</b>	<b>-1.576.100</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-1.508.500</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020****Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.760,92	134.000	189.300	189.300	189.300	189.300
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.060,92	128.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.700,00	6.000	18.300	18.300	18.300	18.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtage)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.022,81	155.700	147.800	162.200	174.500	179.800
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	130.678,79	144.700	145.800	160.200	172.500	177.800
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.544,02	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.800,00	1.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.783,73</b>	<b>289.700</b>	<b>402.800</b>	<b>417.200</b>	<b>429.500</b>	<b>434.800</b>
10 Personalauszahlungen	-113.315,84	-136.500	-140.900	-142.200	-143.700	-145.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-88.390,24	-106.100	-109.600	-110.700	-111.700	-113.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.821,48	-8.000	-8.100	-8.100	-8.300	-8.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.104,12	-22.400	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-412.638,47	-471.300	-360.900	-250.600	-252.400	-255.100
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.821,01	-47.500	-112.900	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.866,97	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107.038,80	-123.000	-112.200	-113.500	-114.300	-115.700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-177,06	0	0	0	0	0
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-185,70	-800	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-15.360,88	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.234,66	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-261.953,39	-272.500	-107.500	-108.700	-109.600	-110.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
14 Transferauszahlungen	-1.108.183,00	-1.324.400	-1.565.300	-1.606.400	-1.654.000	-1.594.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.500,00	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318500000 AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
7318600000 AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
7318700000 AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	0,00	0	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.091.683,00	-1.307.900	-1.319.800	-1.360.900	-1.408.500	-1.349.100
15 Sonstige Auszahlungen	-62.275,01	-95.700	-89.700	-85.700	-85.700	-85.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-159,96	-200	-200	-200	-200	-200
7423000000 AZ Leasing	-3.655,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-25.217,80	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-1.035,50	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	-31.809,79	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396,00	-500	-4.500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.696.412,32</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-2.156.800</b>	<b>-2.084.900</b>	<b>-2.135.800</b>	<b>-2.080.700</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.628,59</b>	<b>-1.738.200</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.667.700</b>	<b>-1.706.300</b>	<b>-1.645.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	87.627,00	855.500	950.000	712.400	554.600	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	76.865,00	855.500	950.000	712.400	554.600	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	762,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.627,00</b>	<b>855.500</b>	<b>950.000</b>	<b>712.400</b>	<b>554.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.061,42	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.061,42	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-513.788,48	-1.649.800	-1.398.100	-1.039.900	-777.300	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-513.788,48	-1.649.800	-1.398.100	-1.039.900	-777.300	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.257,61	-70.000	-203.700	-25.000	-25.000	-25.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-23.698,17	-70.000	-203.700	-25.000	-25.000	-25.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-8.559,44	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-552.107,51</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-802.300</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-464.480,51</b>	<b>-864.300</b>	<b>-651.800</b>	<b>-352.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-25.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.782,73	10.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.782,73	10.700	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	4.375,60	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.375,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.209,01	5.200	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.209,01	5.200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.367,34</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.064,19	-22.100	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.404,41	0	0	0	0	0
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.748,67	-6.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-18.777,55	-16.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95,81	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37,75	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.014,05	-16.000	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.014,05	-16.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.185,00	-33.150	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.185,00	-30.050	-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	-4.533,26	-5.000	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,32	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.510,94	-5.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.796,50</b>	<b>-76.250</b>	<b>-33.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.429,16</b>	<b>-60.350</b>	<b>-33.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.429,16</b>	<b>-60.350</b>	<b>-33.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-70.429,16</b>	<b>-60.350</b>	<b>-33.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-70.429,16</b>	<b>-60.350</b>	<b>-33.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	4.914,05	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.914,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.914,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.824,23	-42.100	-20.000	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.404,41	-20.000	-20.000	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,40	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.559,66	-22.000	0	0	0	0
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95,81	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-73,75	-100	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.226,06	-33.150	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.226,06	-33.150	-33.150	-23.150	-23.150	-23.150
15 Sonstige Auszahlungen	-2.544,86	-5.000	0	0	0	0
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-22,32	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	-4.510,94	-5.000	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	1.988,40	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.595,15</b>	<b>-80.250</b>	<b>-53.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.681,10</b>	<b>-80.250</b>	<b>-53.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	210.062,00	422.800	263.300	408.500	145.900	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	210.062,00	422.800	263.300	408.500	145.900	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>210.062,00</b>	<b>422.800</b>	<b>263.300</b>	<b>408.500</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28,18	-10.000	-2.900	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,18	-10.000	-2.900	0	0	0

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
8 für Baumaßnahmen	-435.260,02	-603.700	-186.200	-320.000	-182.400	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-435.260,02	-603.700	-186.200	-320.000	-182.400	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-435.288,20</b>	<b>-613.700</b>	<b>-189.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-225.226,20</b>	<b>-190.900</b>	<b>74.200</b>	<b>88.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.260,41	472.400	316.200	314.600	314.200	313.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.256,64	467.600	311.700	311.700	311.700	311.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.003,77	4.800	4.500	2.900	2.500	1.300
3 Sonstige Transfererträge	15.225,57	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	10.718,48	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	765,15	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.367,14	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	291,29	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.083,51	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	895.644,00	253.000	256.400	256.400	256.400	256.400
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	524.796,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.230,77	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.994,48	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	4.626,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	339.246,56	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>983.129,98</b>	<b>725.400</b>	<b>572.600</b>	<b>571.000</b>	<b>570.600</b>	<b>569.400</b>
11 Personalaufwendungen	-290.947,35	-307.700	-313.800	-317.700	-321.800	-326.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.799,72	-22.600	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-194.100,63	-206.500	-210.600	-212.800	-214.800	-217.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.370,16	-15.600	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.604,73	-42.400	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.543,11	-6.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-8.910,00	-10.400	-10.800	-11.400	-12.200	-13.000
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.619,00	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.593,91	-172.500	-191.200	-173.700	-175.400	-177.200

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	7
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-14.994,12	0	-19.200	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.661,30	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-106.410,34	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.439,83	-6.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37,25	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-755,52	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.295,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.064,43	-33.000	-33.000	-31.000	-30.500	-19.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-33.064,43	-33.000	-33.000	-31.000	-30.500	-19.000
15 Transferaufwendungen	-634.272,95	-600.000	-558.800	-570.000	-581.200	-592.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-27.947,08	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-394.110,94	-360.000	-396.000	-403.900	-412.000	-420.200
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-86.427,31	-90.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-28.506,48	-30.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-83.493,83	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-333,06	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-7.220,15	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.421,10	-7.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.307,85	-206.850	-209.250	-209.250	-209.250	-209.250
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,18	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.345,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-173.560,07	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-100,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-6.397,16	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.115,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.215,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-204,00	-350	-350	-350	-350	-350

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-68,40	-100	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-3.452,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-390,78	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.065,66	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.335.186,49</b>	<b>-1.320.050</b>	<b>-1.306.050</b>	<b>-1.301.650</b>	<b>-1.318.150</b>	<b>-1.324.150</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.056,51</b>	<b>-594.650</b>	<b>-733.450</b>	<b>-730.650</b>	<b>-747.550</b>	<b>-754.750</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.056,51</b>	<b>-594.650</b>	<b>-733.450</b>	<b>-730.650</b>	<b>-747.550</b>	<b>-754.750</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-352.056,51</b>	<b>-594.650</b>	<b>-733.450</b>	<b>-730.650</b>	<b>-747.550</b>	<b>-754.750</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.440,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.440,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-357.497,14</b>	<b>-604.650</b>	<b>-743.450</b>	<b>-740.650</b>	<b>-757.550</b>	<b>-764.750</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.256,64	467.600	311.700	311.700	311.700	311.700
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.256,64	467.600	311.700	311.700	311.700	311.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.003,66	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	10.718,48	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	683,66	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Kostenersatz	1.131,94	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	651,73	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.192,94	0	0	0	0	0
6221361105 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	624,91	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	1.207.468,76	253.000	256.400	256.400	256.400	256.400
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	541.250,00	0	0	0	0	0
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	311.192,92	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.230,77	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	349.045,07	253.000	256.400	256.400	256.400	256.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.729,06</b>	<b>720.600</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>
10 Personalauszahlungen	-271.640,16	-293.100	-298.500	-301.500	-304.500	-307.500
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-22.737,88	-22.600	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-193.927,39	-206.500	-210.600	-212.800	-214.800	-217.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.370,16	-15.600	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.604,73	-42.400	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-176.254,52	-172.500	-191.200	-173.700	-175.400	-177.200
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.994,12	0	-19.200	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	-7.547,13	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
7241100000 Anlagen						
AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-145.830,75	-160.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-5.482,97	-6.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37,25	-500	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-766,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.595,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-985.645,48	-600.000	-558.800	-570.000	-581.200	-592.700
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-916,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-361.793,99	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-622.934,99	-598.200	-557.000	-568.200	-579.400	-590.900
15 Sonstige Auszahlungen	-203.292,89	-206.850	-209.250	-209.250	-209.250	-209.250
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.352,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-186.418,91	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.570,73	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-68,40	-100	-500	-500	-500	-500
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
7446000000 AZ Versicherungen	-3.452,94	-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	-4.065,66	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.833,05</b>	<b>-1.272.450</b>	<b>-1.257.750</b>	<b>-1.254.450</b>	<b>-1.270.350</b>	<b>-1.286.650</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.103,99</b>	<b>-551.850</b>	<b>-689.650</b>	<b>-686.350</b>	<b>-702.250</b>	<b>-718.550</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.230,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-3.440,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-8.790,96	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

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.230,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-12.230,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.301,90	743.100	875.900	846.000	845.600	844.100
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	13.145,51	10.000	20.000	3.000	3.000	3.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700,06	8.700	12.900	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	669.759,35	702.000	818.000	818.000	818.000	818.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	301,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.395,98	22.400	25.000	25.000	24.600	23.100
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	5.670,80	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.688,80	3.000	3.000	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.982,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.529,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.529,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	1.406,54	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-1.406,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>722.502,35</b>	<b>749.700</b>	<b>882.500</b>	<b>849.600</b>	<b>849.200</b>	<b>847.700</b>
11 Personalaufwendungen	-699.827,77	-748.600	-855.900	-864.400	-873.100	-881.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-545.113,55	-596.200	-666.400	-673.000	-679.800	-686.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-42.152,77	-44.900	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-112.561,45	-107.500	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.935,16	-115.500	-156.400	-91.900	-92.700	-93.600
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-92.956,93	-20.000	-62.600	0	0	0
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-120.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.047,03	-25.500	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-31.745,18	-36.500	-39.800	-40.300	-40.600	-41.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.990,29	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8,95	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	-259,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	7
5281000000 beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.828,12	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.099,49	-7.500	-7.500	-4.600	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.808,75	-59.000	-59.500	-58.500	-58.000	-56.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-56.808,75	-59.000	-59.500	-58.500	-58.000	-56.500
15 Transferaufwendungen	-61.522,92	-73.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-119,25	-500	-500	-500	-500	-500
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-61.403,67	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.159,37	-38.900	-43.500	-18.500	-18.500	-18.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,00	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-7.034,83	-12.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-632,79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-15.521,40	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-12.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-524,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.498,40	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-372,71	0	0	0	0	0
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-3.687,82	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5446000000 Versicherungen	-3.808,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-1.406,54	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.406,54	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.253,97</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.203.800</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.138.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.751,62</b>	<b>-285.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-272.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-291.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.751,62</b>	<b>-285.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-272.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-291.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-413.751,62</b>	<b>-285.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-272.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>-291.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-95.517,43	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.517,43	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-509.269,05</b>	<b>-375.800</b>	<b>-411.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-381.200</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020****Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.900,40	710.700	830.900	818.000	818.000	818.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683.599,40	710.700	830.900	818.000	818.000	818.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	301,00	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	5.732,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.750,00	3.000	3.000	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.982,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.632,40</b>	<b>715.700</b>	<b>835.900</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
10 Personalauszahlungen	-699.377,09	-748.600	-855.900	-864.400	-873.100	-881.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-544.843,13	-596.200	-666.400	-673.000	-679.800	-686.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-42.152,77	-44.900	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-112.381,19	-107.500	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.718,04	-215.500	-156.400	-91.900	-92.700	-93.600
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.746,62	-120.000	-62.600	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.348,65	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.974,94	-62.000	-60.300	-61.000	-61.500	-62.100
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.094,15	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8,95	0	0	0	0	0
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-259,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.972,19	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.313,37	-7.500	-7.500	-4.600	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-61.522,92	-73.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-61.522,92	-73.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
15 Sonstige Auszahlungen	-17.842,97	-38.900	-43.500	-18.500	-18.500	-18.500
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für	-6.712,83	-12.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Beschäftigte						
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.321,66	-9.800	-9.400	-5.900	-5.900	-5.900
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-12.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
7446000000 AZ Versicherungen	-3.808,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.461,02</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.082.400</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.828,62</b>	<b>-360.800</b>	<b>-308.400</b>	<b>-243.300</b>	<b>-252.800</b>	<b>-262.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.789,66	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.889,66	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.789,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.521,54	-40.000	-42.500	-35.000	-35.000	-35.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-39.997,07	-40.000	-42.500	-35.000	-35.000	-35.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-15.524,47	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.521,54</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-50.731,88</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-188.472,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-56.909,00	0	0	0	0	0
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.472,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.472,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.567,31	20.200	20.800	127.100	127.200	127.300
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	8.276,48	12.000	12.600	11.100	11.200	11.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.290,83	8.200	8.200	116.000	116.000	116.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.300,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	5.300,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	8.889,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.916,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0,00	-300.000	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>44.873,45</b>	<b>48.900</b>	<b>49.500</b>	<b>155.800</b>	<b>155.900</b>	<b>156.000</b>
11 Personalaufwendungen	-29.347,17	-35.800	-36.900	-37.200	-37.600	-38.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.903,17	-27.800	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.796,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.647,43	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.432,80	-61.000	-63.100	-62.200	-62.600	-63.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.600	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.170,55	-10.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-51.553,11	-47.000	-49.000	-49.600	-49.900	-50.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-278,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,92	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-346,81	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.846,20	-25.900	-26.100	-150.900	-150.900	-150.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.846,20	-25.900	-26.100	-150.900	-150.900	-150.900
15 Transferaufwendungen	-20.575,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.575,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.484,05	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431160000 GWG -Aufwand-	-105,93	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.092,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5446000000 Versicherungen	-2.285,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	-234.500	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	234.500	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.685,22</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-276.300</b>	<b>-277.100</b>	<b>-278.300</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.811,77</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-122.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.811,77</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-122.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-94.811,77</b>	<b>-100.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-122.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.046,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.046,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-105.858,17</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.300</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	5.500,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.587,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.587,96	10.000	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.087,96</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
10 Personalauszahlungen	-29.288,67	-35.800	-36.900	-37.200	-37.600	-38.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.844,67	-27.800	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.796,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.647,43	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.844,24	-61.000	-63.100	-62.200	-62.600	-63.400
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.600	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,73	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.666,41	-57.500	-58.500	-59.200	-59.600	-60.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-278,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,92	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-486,23	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.905,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.905,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
15 Sonstige Auszahlungen	-3.378,12	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.092,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7446000000 AZ Versicherungen	-2.285,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.416,03</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-127.400</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.328,07</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	866.539,00	1.049.900	1.249.900	618.700	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	866.539,00	1.049.900	1.249.900	618.700	0	0

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>866.539,00</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.249.900</b>	<b>618.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-255.664,34	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.664,34	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-86.728,82	-1.996.200	-2.230.400	-531.800	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.996.200	-2.230.400	-531.800	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-86.728,82	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-219,32	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.612,48</b>	<b>-2.011.200</b>	<b>-2.245.400</b>	<b>-546.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>523.926,52</b>	<b>-661.300</b>	<b>-995.500</b>	<b>71.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>46.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.437,62	-45.000	-88.300	-29.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-7.923,62	-15.000	-15.000	-9.000	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-833,00	0	-53.300	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-23.681,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.426,06</b>	<b>-87.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.426,06</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.426,06</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-34.426,06</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-34.426,06</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>46.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.715,09	-45.000	-88.300	-29.000	-20.000	-20.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.201,09	-15.000	-15.000	-9.000	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.514,00	-30.000	-73.300	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.703,53</b>	<b>-87.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.703,53</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.864,36	11.600	6.800	6.500	5.000	5.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.864,36	7.600	1.800	1.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	609,00	100	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	609,00	100	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,39	700	700	700	700	700
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	497,39	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,47	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	173,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>68.060,06</b>	<b>57.400</b>	<b>57.800</b>	<b>57.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
11 Personalaufwendungen	-268.931,96	-300.400	-312.200	-316.800	-321.900	-326.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-57.191,23	-59.500	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-151.795,35	-166.700	-175.500	-177.300	-179.000	-180.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.307,17	-13.300	-13.700	-13.800	-14.000	-14.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.817,57	-33.400	-34.600	-34.900	-35.300	-35.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.711,64	-5.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-8.916,00	-17.300	-18.800	-20.200	-21.800	-23.400
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.193,00	-4.700	-5.400	-5.800	-6.300	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.154,48	-21.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.927,41	-6.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-7.030,46	-14.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-280,31	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-916,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.335,25	-19.500	-3.200	-2.600	-900	-900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.335,25	-19.500	-3.200	-2.600	-900	-900

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
15 Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.632,41	-18.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.480,50	-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-	-527,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-259,11	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.535,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-993,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.689,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000000 Versicherungen	-1.935,67	-2.500	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-211,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.054,10</b>	<b>-367.800</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.700</b>	<b>-350.100</b>	<b>-354.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.994,04</b>	<b>-310.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-298.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.994,04</b>	<b>-310.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-298.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-251.994,04</b>	<b>-310.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-298.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.320,31	-6.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320,31	-6.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-255.314,35</b>	<b>-316.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-298.900</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	100	300	300	300	300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	660,00	100	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,39	700	700	700	700	700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	479,39	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,47	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	173,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.312,86</b>	<b>4.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 Personalauszahlungen	-250.660,96	-278.400	-288.000	-290.800	-293.800	-296.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-57.136,38	-59.500	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-151.399,84	-166.700	-175.500	-177.300	-179.000	-180.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.307,17	-13.300	-13.700	-13.800	-14.000	-14.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.817,57	-33.400	-34.600	-34.900	-35.300	-35.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-5.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.863,15	-21.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,30	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.712,14	-20.000	0	0	0	0
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-280,31	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.348,07	-18.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.480,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.720,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7446000000 AZ Versicherungen	-1.935,67	-2.500	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.872,18</b>	<b>-326.300</b>	<b>-315.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>-321.100</b>	<b>-323.900</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.559,32</b>	<b>-321.500</b>	<b>-309.300</b>	<b>-312.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>-317.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-259,11	0	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-259,11	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-259,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.975,19	211.500	212.400	201.700	199.200	192.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218.975,19	211.500	212.400	201.700	199.200	192.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.247.774,69	2.705.400	3.081.300	3.085.300	3.094.100	3.102.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.162,71	1.824.200	1.700.800	1.831.300	1.422.100	2.230.800
4321300000 Müllabfuhrgebühren	479.069,45	491.400	529.600	543.500	584.100	590.100
4321600000 Gebühren für die Biotonne	104.732,52	107.600	123.200	124.400	125.700	126.900
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstückanschlüsse	265.713,03	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	579.610,98	131.700	577.200	434.100	808.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.035,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.273,96	126.900	87.600	87.600	87.600	87.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	109.084,97	106.000	67.900	67.900	67.900	67.900
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.724,51	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	3.498,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	429.332,15	445.700	455.400	455.400	455.400	455.400
4511000000 Konzessionsabgaben	378.877,63	401.300	410.900	410.900	410.900	410.900
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-1.700,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.320,45	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.134,07	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.031.391,49</b>	<b>3.491.400</b>	<b>3.838.600</b>	<b>3.831.900</b>	<b>3.838.200</b>	<b>3.840.500</b>
11 Personalaufwendungen	-301.015,34	-307.600	-331.600	-335.000	-338.200	-341.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.092,52	-10.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-224.905,45	-230.000	-245.000	-247.500	-249.900	-252.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.065,47	-18.400	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.807,44	-46.200	-51.200	-51.800	-52.200	-52.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-831,46	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführung zu	-1.573,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
	2018					
	1	2	3	4	5	7
5061000000 Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-740,00	-500	-500	-500	-500	-500
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte						
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.227,23	-1.445.900	-1.708.200	-1.558.100	-1.573.600	-1.589.300
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-248.719,58	-241.400	-253.400	-255.900	-258.500	-261.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-374,85	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-40.066,25	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-218.436,28	-525.000	-755.000	-600.000	-606.000	-612.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.240,50	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-723,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-195,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.009,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.339,39	-19.600	-20.600	-16.200	-16.300	-16.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-27.960,64	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-221.295,60	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-112.514,83	-120.300	-128.000	-129.300	-130.600	-131.900
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-18.001,49	-35.500	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.371,73	-75.300	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.521,21	-45.200	-47.100	-47.600	-48.000	-48.500
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.965,30	-13.000	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-104.492,08	-107.600	-123.200	-124.400	-125.700	-126.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-409.961,83	-403.600	-407.100	-391.500	-386.500	-376.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-409.961,83	-403.600	-407.100	-391.500	-386.500	-376.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332.003,31	-560.700	-576.700	-576.700	-576.700	-576.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.009,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-696,15	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.806,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-505.275,47	-515.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-270,69	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen	-674,85	-500	-500	-500	-500	-500

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5431300000 -Bücher und Zeitschriften- Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.615,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-956,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-202,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-1.453,51	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-1.113,60	-500	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-808.745,20	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	-495,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.687,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.211.207,71</b>	<b>-2.717.800</b>	<b>-3.023.600</b>	<b>-2.861.300</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.884.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.183,78</b>	<b>773.600</b>	<b>815.000</b>	<b>970.600</b>	<b>963.200</b>	<b>956.400</b>
19 Finanzerträge	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>280.958,91</b>	<b>267.500</b>	<b>256.600</b>	<b>248.400</b>	<b>240.500</b>	<b>222.700</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.142,69</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.179.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>1.101.142,69</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.179.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	140.874,60	142.000	134.900	134.900	134.900	134.900
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.874,60	142.000	134.900	134.900	134.900	134.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.373,42	-38.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.373,42	-38.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>1.200.643,87</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.159.100</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.266.600</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.217,81	106.000	67.900	67.900	67.900	67.900
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	107.217,81	106.000	67.900	67.900	67.900	67.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.574,76	2.573.700	2.504.100	2.651.200	2.285.400	3.102.800
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.414.789,35	2.423.200	2.353.600	2.499.200	2.131.900	2.947.800
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	232.299,41	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.035,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.416,66	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	17.966,40	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.952,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.498,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	382.607,19	401.400	411.000	411.000	411.000	411.000
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	382.607,19	401.300	410.900	410.900	410.900	410.900
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280.958,91	267.500	256.600	248.400	240.500	222.700
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445.810,83</b>	<b>3.371.400</b>	<b>3.261.200</b>	<b>3.400.100</b>	<b>3.026.400</b>	<b>3.826.000</b>
10 Personalauszahlungen	-297.876,52	-305.100	-329.100	-332.500	-335.700	-339.100
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.082,83	-10.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-224.920,78	-230.000	-245.000	-247.500	-249.900	-252.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.065,47	-18.400	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.807,44	-46.200	-51.200	-51.800	-52.200	-52.800
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.126.625,04	-1.445.900	-1.708.200	-1.558.100	-1.573.600	-1.589.300
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.460,11	0	0	0	0	0
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-249.180,90	-241.400	-253.400	-255.900	-258.500	-261.100
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.061,20	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.842,37	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-197.548,13	-525.000	-755.000	-600.000	-606.000	-612.000
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.879,54	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-723,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.195,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-620.856,35	-616.500	-638.800	-640.600	-646.900	-653.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-564.195,36	-560.200	-576.700	-576.700	-576.700	-576.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.115,77	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-548.721,43	-520.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.542,30	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	22,79	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-202,00	-200	-200	-200	-200	-200
7446000000 AZ Versicherungen	-1.453,51	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183,14	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.988.696,92</b>	<b>-2.311.200</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-2.486.000</b>	<b>-2.505.100</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.113,91</b>	<b>1.060.200</b>	<b>647.200</b>	<b>932.800</b>	<b>540.400</b>	<b>1.320.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.500	293.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	689.500	95.000	0	0	0
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	198.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>689.500</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-113.966,69	-1.370.000	-1.646.900	-30.000	-30.000	-30.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-69.628,21	-1.370.000	-1.646.900	-30.000	-30.000	-30.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-44.338,48	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-970,35	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-707,58	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von	-262,77	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan A Jahr 2020**
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000	-50.000	-132.000	-88.000	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000	-50.000	-132.000	-88.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114.937,04</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.716.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-113.237,04</b>	<b>-725.500</b>	<b>-1.423.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.588,28	146.300	148.500	168.400	168.400	168.400
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133,52	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.454,76	146.300	148.500	168.400	168.400	168.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150.225,67	153.900	153.700	153.700	153.700	153.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.970,02	152.700	152.500	152.500	152.500	152.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,21	400	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	648,60	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	887,72	400	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	451,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.100,46	97.000	68.400	68.400	68.400	68.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97.100,46	97.000	68.400	68.400	68.400	68.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>412.902,62</b>	<b>407.600</b>	<b>381.000</b>	<b>400.900</b>	<b>400.900</b>	<b>390.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-364.110,60	-306.400	-281.400	-284.200	-287.000	-289.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-66.893,76	0	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-123.843,12	-145.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-99.656,91	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-73.582,38	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,68	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-48,75	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-951.499,84	-948.200	-652.000	-677.900	-677.900	-677.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-951.499,84	-948.200	-652.000	-677.900	-677.900	-677.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.746,09	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.748,06	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3.616,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	-10.382,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.332.356,53</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-948.400</b>	<b>-977.100</b>	<b>-979.900</b>	<b>-982.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.453,91</b>	<b>-867.000</b>	<b>-567.400</b>	<b>-576.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-591.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.453,91</b>	<b>-867.000</b>	<b>-567.400</b>	<b>-576.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-591.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-919.453,91</b>	<b>-867.000</b>	<b>-567.400</b>	<b>-576.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-591.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-541.633,02	-536.000	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.633,02	-536.000	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.461.086,93</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.086.300</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.110.700</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,12	0	0	0	0	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133,52	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	648,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	255,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,40	400	400	400	400	400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	905,40	400	400	400	400	400
7 Sonstige Einzahlungen	1.992,72	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	1.992,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.935,89</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>1.600</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-321.076,38	-306.400	-281.400	-284.200	-287.000	-289.800
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-57.000,00	0	0	0	0	0
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-263.941,95	-305.000	-280.000	-282.800	-285.600	-288.400
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,68	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-48,75	-300	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.943,17	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.340,53	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-4.668,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-10.382,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-552,10	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.019,55</b>	<b>-326.400</b>	<b>-296.400</b>	<b>-299.200</b>	<b>-302.000</b>	<b>-304.800</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.083,66</b>	<b>-314.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-287.600</b>	<b>-290.400</b>	<b>-303.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	76.617,99	1.034.400	823.400	200.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	26.617,99	1.034.400	823.400	200.000	0	0
6815000000 Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	50.000,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan A Jahr 2020****Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Sondervermögen						
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	119.166,09	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	119.166,09	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>195.784,08</b>	<b>1.034.400</b>	<b>823.400</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-9.662,11	-2.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.662,11	-2.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-373.259,64	-1.862.700	-1.574.800	-525.000	-200.000	-200.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.028,82	-480.000	-188.300	-125.000	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-347.230,82	-1.382.700	-1.386.500	-400.000	-200.000	-200.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.046,48	0	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-1.046,48	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-383.968,23</b>	<b>-1.864.700</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-525.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-188.184,15</b>	<b>-830.300</b>	<b>-751.400</b>	<b>-325.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.186,75	9.500	49.500	9.600	9.500	9.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.565,09	0	39.700	0	0	0
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	7.600,16	7.500	7.800	7.600	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.705,58	137.600	89.800	89.700	89.700	89.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	792,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	35.015,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	59.996,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	0	0	0
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	901,09	46.900	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.049,03	40.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	35.049,03	40.000	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,73	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	858,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.171,09	15.100	43.900	42.400	42.000	42.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	285.215,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-285.215,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.171,09	15.100	43.900	42.400	42.000	42.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>161.971,18</b>	<b>202.200</b>	<b>192.600</b>	<b>151.100</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
11 Personalaufwendungen	-40.237,46	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.491,44	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.384,83	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.361,19	-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	-98.284,53	-157.500	-216.000	-149.600	-150.900	-152.600
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-20.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.705,49	-31.000	-35.800	-36.100	-36.500	-36.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.585,01	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.136,37	-40.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	0,00	-300	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5281000000 beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.687,82	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.169,84	-20.000	-78.000	-25.300	-25.500	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.929,22	-45.600	-333.000	-83.700	-75.100	-72.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-44.929,22	-45.600	-333.000	-83.700	-75.100	-72.800
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	-14.571,24	-16.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-444,68	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-498,61	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-5.075,76	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5446000000 Versicherungen	-2.217,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5448000000 Schadensfälle	-599,96	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-488.451,59	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	488.451,59	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-4.251,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.113,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.122,45</b>	<b>-269.100</b>	<b>-619.100</b>	<b>-303.900</b>	<b>-297.100</b>	<b>-297.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.151,27</b>	<b>-66.900</b>	<b>-426.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.151,27</b>	<b>-66.900</b>	<b>-426.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-36.151,27</b>	<b>-66.900</b>	<b>-426.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.688,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.637,75	-261.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.637,75	-261.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-290.100,24</b>	<b>-307.900</b>	<b>-677.500</b>	<b>-403.800</b>	<b>-397.500</b>	<b>-397.400</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

## Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,59	2.000	41.700	2.000	2.000	2.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.565,09	0	39.700	0	0	0
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	154.541,50	90.700	89.700	89.700	89.700	89.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	648,00	700	700	700	700	700
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.893,50	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.589,61	40.000	9.400	9.400	9.400	9.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	27.589,61	40.000	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203,68	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	858,73	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	344,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.921,38</b>	<b>132.700</b>	<b>140.800</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
10 Personalauszahlungen	-40.304,80	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.558,78	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.384,83	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.361,19	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.569,31	-157.500	-216.000	-149.600	-150.900	-152.600
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-20.000	-5.100	-5.100	-5.200
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.531,08	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.434,13	-38.200	-43.000	-43.400	-43.800	-44.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.157,54	-40.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.634,27	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.812,29	-20.000	-78.000	-25.300	-25.500	-25.800
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

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

## Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
15 Sonstige Auszahlungen	-13.321,04	-26.900	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-498,61	-500	-500	-500	-500	-500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-5.166,17	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7446000000 AZ Versicherungen	-2.217,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7448000000 AZ Schadensfälle	-599,96	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	665,93	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.134,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7499100000 AZ sonst. Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.295,15</b>	<b>-233.500</b>	<b>-286.100</b>	<b>-230.200</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.200</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.626,23</b>	<b>-100.800</b>	<b>-145.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	123.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-14.109,45	-215.000	0	-10.000	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.109,45	-215.000	0	-10.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.229,57	-17.000	-20.000	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-23.784,89	-17.000	-20.000	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-444,68	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.339,02</b>	<b>-232.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-38.339,02</b>	<b>-109.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.966,13	44.700	58.400	60.200	60.200	60.200
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.716,13	44.700	48.400	60.200	60.200	60.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,23	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-	5.670,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160,34	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.550,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.094,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.094,91	6.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.861,79</b>	<b>62.900</b>	<b>76.600</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
11 Personalaufwendungen	-7.451,52	-7.600	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
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	-500	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.524,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.767,07	-21.600	-17.600	-13.600	-13.600	-14.100
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-3.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.260,70	-13.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.035,46	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-130,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.598,28	-100	-100	-100	-100	-100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-742,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.716,40	-75.000	-75.000	-81.900	-80.900	-80.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.716,40	-75.000	-75.000	-81.900	-80.900	-80.900

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.000,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.833,06	-20.300	-30.300	-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-	-582,12	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-89,87	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-2.013,52	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	3.000	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.385,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-3.440,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-721,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.768,05</b>	<b>-129.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-128.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.906,26</b>	<b>-66.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.906,26</b>	<b>-66.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>-48.906,26</b>	<b>-66.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.511,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-52.417,44</b>	<b>-76.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.600</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	10.000	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	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	7.345,59	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	5.425,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.210,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.710,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.975,18	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	1.975,18	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.781,29</b>	<b>12.200</b>	<b>22.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 Personalauszahlungen	-7.448,31	-7.600	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.504,79	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-500	-400	-400	-400	-400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.524,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.677,49	-21.600	-17.600	-13.600	-13.600	-14.100
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.000,00	0	0	0	0	0
7241000000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,90	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.281,32	-19.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-87,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.598,28	-100	-100	-100	-100	-100
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-742,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000,00	0	0	0	0	0
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-17.233,78	-20.300	-30.300	-20.300	-20.300	-20.300
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-89,87	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	-2.013,52	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.982,84	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.547,55	-16.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.359,58</b>	<b>-54.500</b>	<b>-60.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.100</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.578,29</b>	<b>-42.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-582,12	0	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-582,12	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	-3.346,70	0	0	0	0	0
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.346,70	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.928,82</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>-3.928,82</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.330.869,22</b>	<b>7.146.900</b>	<b>7.592.600</b>	<b>7.817.700</b>	<b>8.084.900</b>	<b>8.361.800</b>
4011000000 Grundsteuer A	83.253,79	83.000	81.000	81.900	82.800	83.600
4012000000 Grundsteuer B	1.994.253,23	1.985.000	2.000.000	2.022.000	2.044.200	2.064.700
4013000000 Gewerbesteuer	2.561.074,81	1.550.000	1.550.000	1.608.900	1.653.900	1.698.600
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.062.072,92	2.921.200	3.290.300	3.415.300	3.599.800	3.794.100
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.653,41	211.100	268.700	274.600	280.400	286.300
4032000000 Hundesteuer	97.457,01	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.104,05	301.600	308.600	321.000	329.800	340.500
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.925.701,00</b>	<b>3.809.300</b>	<b>4.327.400</b>	<b>4.602.200</b>	<b>4.751.200</b>	<b>4.931.800</b>
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.705.301,00	3.481.200	3.982.400	4.257.200	4.406.200	4.586.800
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400	228.300	228.300	228.300	228.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.700	116.700	116.700	116.700	116.700
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.472,22</b>	<b>96.600</b>	<b>68.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.559,99	96.500	67.700	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	40.893,23	0	0	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	19,00	100	500	500	500	500
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37.383,92</b>	<b>25.100</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
4562000000 Säumniszuschläge	22.784,75	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562100000 Stundungszinsen	888,56	100	400	400	400	400
4562200000 Mahngebühren	13.710,57	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.348.426,36</b>	<b>11.077.900</b>	<b>12.046.600</b>	<b>12.478.800</b>	<b>12.895.000</b>	<b>13.352.500</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-6.416.760,09</b>	<b>-6.269.400</b>	<b>-6.686.300</b>	<b>-7.076.300</b>	<b>-7.125.500</b>	<b>-7.543.200</b>
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-204.904,61	-129.500	-129.500	-134.500	-138.500	-142.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-271.319,50	-157.000	-54.100	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.665.945,11	-3.684.500	-3.846.500	-4.233.000	-4.226.800	-4.581.200
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.171.598,16	-2.221.000	-2.573.000	-2.632.100	-2.682.200	-2.743.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-102.992,71	-77.400	-83.200	-76.700	-78.000	-77.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.372,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-54,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-62.318,67	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.479.132,76</b>	<b>-6.269.600</b>	<b>-6.686.500</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-7.125.700</b>	<b>-7.543.400</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.869.293,60</b>	<b>4.808.300</b>	<b>5.360.100</b>	<b>5.402.300</b>	<b>5.769.300</b>	<b>5.809.100</b>
19 Finanzerträge	15.075,09	10.000	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,09	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	15.013,00	10.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.730,15	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.357,57	-900	-400	-66.000	-64.200	-62.600
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.840,40	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-532,18	-500	-500	-500	-500	-500
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>3.344,94</b>	<b>4.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.100</b>
<b>22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.872.638,54</b>	<b>4.812.900</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.687.600</b>	<b>5.729.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.</b>	<b>5.872.638,54</b>	<b>4.812.900</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.687.600</b>	<b>5.729.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>5.872.638,54</b>	<b>4.812.900</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.687.600</b>	<b>5.729.000</b>

**Teilfinanzplan A Jahr 2020****Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.235.598,88	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
6011000000 EZ Grundsteuer A	83.392,62	83.000	81.000	81.900	82.800	83.600
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.006.631,62	1.985.000	2.000.000	2.022.000	2.044.200	2.064.700
6013000000 EZ Gewerbesteuer	2.459.235,48	1.550.000	1.550.000	1.608.900	1.653.900	1.698.600
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.051.420,70	2.921.200	3.290.300	3.415.300	3.599.800	3.794.100
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.363,30	211.100	268.700	274.600	280.400	286.300
6032000000 EZ Hundesteuer	100.451,11	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.104,05	301.600	308.600	321.000	329.800	340.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035.790,89	3.809.300	4.395.100	4.602.200	4.751.200	4.931.800
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.705.301,00	3.481.200	3.982.400	4.257.200	4.406.200	4.586.800
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400	228.300	228.300	228.300	228.300
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.700	116.700	116.700	116.700	116.700
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	110.089,89	0	67.700	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	11,40	100	500	500	500	500
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	11,40	100	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	57.245,59	25.100	58.400	58.400	58.400	58.400
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	31.056,63	25.100	58.400	58.400	58.400	58.400
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe	26.188,96	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.628,09	10.000	0	0	0	0
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	62,09	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.566,00	10.000	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.339.274,85</b>	<b>10.991.400</b>	<b>12.046.600</b>	<b>12.478.800</b>	<b>12.895.000</b>	<b>13.352.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.598,94	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.226,33	-2.900	-2.400	-68.000	-66.200	-64.600
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-532,18	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-9.840,43	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-6.331.910,75	-6.269.400	-6.686.300	-7.076.300	-7.125.500	-7.543.200
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-161.099,76	-129.500	-129.500	-134.500	-138.500	-142.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-229.687,02	-157.000	-54.100	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.665.945,11	-3.684.500	-3.846.500	-4.233.000	-4.226.800	-4.581.200
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.171.598,16	-2.221.000	-2.573.000	-2.632.100	-2.682.200	-2.743.000
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-103.580,70	-77.400	-83.200	-76.700	-78.000	-77.000
15 Sonstige Auszahlungen	-54,00	-200	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-54,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.343.563,69</b>	<b>-6.275.000</b>	<b>-6.704.400</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-7.207.400</b>	<b>-7.623.500</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.995.711,16</b>	<b>4.716.400</b>	<b>5.342.200</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.687.600</b>	<b>5.729.000</b>

## Teilfinanzplan A Jahr 2020

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.068.482,30	1.072.800	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.068.482,30	1.072.800	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.068.482,30</b>	<b>1.072.800</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)</b>	<b>1.068.482,30</b>	<b>1.072.800</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.094.500</b>



# **Teilergebnispläne**

*nach Produkten*

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,50	600	400	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.586,50	600	400	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	379,59	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	379,59	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,60	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.790,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	3.200	3.900	5.200	6.300	7.600
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.200	3.900	5.200	6.300	7.600
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.994,69	3.900	4.400	5.300	6.400	7.700
11 Personalaufwendungen	-124.912,11	-108.800	-115.900	-116.800	-117.600	-118.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-95.813,00	-99.700	-108.300	-109.400	-110.500	-111.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.543,11	-6.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-13.033,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.523,00	-3.100	-3.600	-3.400	-3.000	-2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.930,61	-1.300	-1.300	-300	-300	-300
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-776,13	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.107,50	-1.000	-1.000	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-46,98	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.256,11	-1.100	-500	-100	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.256,11	-1.100	-500	-100	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.087,22	-139.000	-171.000	-146.700	-146.900	-147.100
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.655,60	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-5.440,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423000000 Leasing	-3.987,12	-4.000	-3.500	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-209,13	-200	-200	-200	-200	-200
5431160000 GWG -Aufwand-	-316,48	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-149,35	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-599,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-1.172,43	-1.500	-1.000	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.211,80	-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	0,00	-500	-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 Bürgermeister und allg. Vertreter	-3.954,00	-4.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.186,05	-250.200	-288.700	-263.900	-264.800	-265.800
18 Ordentliches Ergebnis	-259.191,36	-246.300	-284.300	-258.600	-258.400	-258.100
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	-259.191,36	-246.300	-284.300	-258.600	-258.400	-258.100
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.	-259.191,36	-246.300	-284.300	-258.600	-258.400	-258.100
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	-259.191,36	-246.300	-284.300	-258.600	-258.400	-258.100

## Teilergebnisplan Jahr 2020

## Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	<p>Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.01.2018 <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindevertreter 117,90 € x 28 = 3.301,20 €</li> <li>• 1. stellvertretender Bürgermeister 657,30 €</li> <li>• 2. stellvertretender Bürgermeister 328,65 €</li> <li>• Fraktionsvorsitzende/r CDU 657,30 €</li> <li>• Fraktionsvorsitzende/r SPD 438,20 €</li> <li>• Fraktionsvorsitzende/r FDP 438,20 €</li> <li>• Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant 438,20 €</li> <li>• Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 438,20 €</li> <li>• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 328,65 €</li> <li>• Ausschussvorsitzende 0 €</li> <li>• Ortsvorsteher <u>1.445,40 €</u></li> <li>• Gesamtsumme <u>8.471,30 €</u></li> </ul>
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.
54311	GWG –Aufwand	Für die neue Wahlperiode werden im Rahmen der digitalen Ratsarbeit neue Tablets angeschafft.
54910	Verfüungsmittel	Es handelt sich um Haushaltsmittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 15 GemHVO). Die Veranschlagung soll in einem angemessenen Verhältnis zum Volumen des Haushaltsplanes erfolgen (i. d. R. 0,5 v. T. der Aufwendungen des Ergebnisplans).
54920	Fraktionszuwendungen	Hierzu wird auf die Aufstellung in der Anlage des Haushaltsplans verwiesen.
54998	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	Es liegt ein Gesetzentwurf vor, nach dem die Eingruppierungsverordnung (EingrVO) dahingehend geändert werden soll, dass die allgemeine Aufwandsentschädigung für Bürgermeister 10% des Grundgehaltes und für allgemeine Vertreter 70% der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters betragen soll. Die damit verbundenen Erhöhungen sind entsprechend berücksichtigt.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

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

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139,75	3.000	2.100	900	100	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.139,75	3.000	2.100	900	100	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	2.743,92	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	373,83	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.308,52	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	489,85	1.000	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	24,62	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	547,10	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.096,62	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.057,15	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.039,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.905,67	11.400	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.905,67	11.400	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	118.885,96	76.600	64.800	63.600	62.800	62.700
11 Personalaufwendungen	-394.864,57	-551.400	-571.400	-579.000	-586.900	-595.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-116.224,04	-137.600	-137.900	-139.200	-140.400	-141.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-192.845,86	-284.400	-305.800	-308.700	-311.900	-314.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.562,55	-21.200	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.124,91	-62.000	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-11.086,21	-12.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-17.783,00	-26.500	-27.100	-29.000	-31.000	-33.200
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.238,00	-7.700	-8.200	-8.800	-9.500	-10.200
12 Versorgungsaufwendungen	-637.518,15	-569.800	-619.300	-619.300	-619.900	-621.900
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-485.325,00	-444.100	-509.600	-510.800	-512.900	-515.900
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-60.566,15	-97.900	-78.800	-79.100	-79.300	-79.600
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.857,00	-8.100	-10.100	-9.800	-9.200	-9.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-75.770,00	-19.700	-20.800	-19.600	-18.500	-17.400

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-120,84	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.472,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600,55	-100	-100	-100	-100	-100
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-798,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.580,17	-4.000	-3.000	-1.800	-500	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.580,17	-4.000	-3.000	-1.800	-500	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.899,82	-54.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-601,27	-200	-200	-200	-200	-200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.285,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-60,57	-100	-100	-100	-100	-100
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-331,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.658,50	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.784,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.655,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-6.964,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-5.468,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5432000000 Kauf von Fahnen	-896,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-9.340,42	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.730,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-122,45	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.082.855,27	-1.181.900	-1.251.400	-1.257.800	-1.265.000	-1.275.000
18 Ordentliches Ergebnis	-963.969,31	-1.105.300	-1.186.600	-1.194.200	-1.202.200	-1.212.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.969,31	-1.105.300	-1.186.600	-1.194.200	-1.202.200	-1.212.300
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.	-963.969,31	-1.105.300	-1.186.600	-1.194.200	-1.202.200	-1.212.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.460,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.460,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.164,74	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.164,74	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
29 Teilergebnis	-967.673,61	-1.114.300	-1.195.100	-1.202.700	-1.210.700	-1.220.800

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
4485	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die EGS.																																								
54121	Kosten für Aus- und Fortbildung von Bediensteten	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1210 (Statistik und Wahlen):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschulen 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>2.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>5.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b><u>23.200 EUR</u></b></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):	2.500 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	5.000 EUR	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR	<b>Gesamt:</b>	<b><u>23.200 EUR</u></b>												
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):	2.500 EUR																																									
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	5.000 EUR																																									
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR																																									
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR																																									
<b>Gesamt:</b>	<b><u>23.200 EUR</u></b>																																									
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																																								
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>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 5552 (Gemeindewald):</td> <td>4.200 €</td> </tr> <tr> <td>Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):</td> <td>3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Cittaslow, Produkt 5750 (Tourismus):</td> <td>2.500 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b><u>22.900 €</u></b></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 5552 (Gemeindewald):	4.200 €	Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	3.500 €	Cittaslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €	<b>Gesamt:</b>	<b><u>22.900 €</u></b>
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 5552 (Gemeindewald):	4.200 €																																									
Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	3.500 €																																									
Cittaslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €																																									
<b>Gesamt:</b>	<b><u>22.900 €</u></b>																																									

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
111 Verwaltungssteuerung und Service	11 Innere Verwaltung

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.240,09	16.400	13.300	10.700	5.900	3.300
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.840,09	16.400	13.300	10.700	5.900	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,62	1.200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,72	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	3.150,88	1.000	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.892,57	19.500	19.500	19.300	17.800	17.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.564,17	19.500	19.500	19.300	17.800	17.600
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.328,40	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	51.527,28	37.300	33.000	30.200	23.900	21.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.599,38	-77.000	-82.600	-83.600	-84.100	-85.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.100,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.301,73	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-38.209,55	-40.000	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.165,59	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-149,90	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.987,83	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.684,78	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.314,00	-76.000	-74.000	-73.000	-66.000	-62.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.314,00	-76.000	-74.000	-73.000	-66.000	-62.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.199,71	-212.700	-215.500	-213.000	-213.000	-213.000
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5423000000 Leasing	-13.334,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-8.094,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-5.689,25	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- €	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
netto) ab 2019						
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-398,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-87.042,16	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5445000000 Sonstige Steuern	-646,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5446000000 Versicherungen	-63.327,18	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-167,89	-100	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-14.499,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.113,09	-365.700	-372.100	-369.600	-363.100	-360.200
18 Ordentliches Ergebnis	-317.585,81	-328.400	-339.100	-339.400	-339.200	-339.100
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	-317.585,81	-328.400	-339.100	-339.400	-339.200	-339.100
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.	-317.585,81	-328.400	-339.100	-339.400	-339.200	-339.100
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	-317.585,81	-328.400	-339.100	-339.400	-339.200	-339.100

## Teilergebnisplan Jahr 2020

## Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																												
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 29.300,- Euro angesetzt. Weitere 15.000,- Euro stehen für sonstige laufende Bewirtschaftungskosten zur Verfügung.</p> <p>Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>7.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>16.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td> <td>16.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td> <td>16.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>9.300 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>14.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):</td> <td>7.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):</td> <td>7.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5230 (Propstei):</td> <td>2.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5530 (Friedhofskapellen):</td> <td>1.500 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt (incl. Produkt 1112):</b></td> <td><b><u>126.400 EUR</u></b></td> </tr> </table>	Produkt 1115 (Bauhof):	7.000 EUR	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	16.400 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	16.400 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	16.400 EUR	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	9.300 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	14.000 EUR	Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	7.000 EUR	Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	7.000 EUR	Produkt 5230 (Propstei):	2.100 EUR	Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 EUR	<b>Gesamt (incl. Produkt 1112):</b>	<b><u>126.400 EUR</u></b>						
Produkt 1115 (Bauhof):	7.000 EUR																													
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	16.400 EUR																													
Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	16.400 EUR																													
Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	16.400 EUR																													
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	9.300 EUR																													
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	14.000 EUR																													
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	7.000 EUR																													
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	7.000 EUR																													
Produkt 5230 (Propstei):	2.100 EUR																													
Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 EUR																													
<b>Gesamt (incl. Produkt 1112):</b>	<b><u>126.400 EUR</u></b>																													
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	<p>Vom Ansatz sind 30.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portokosten inkl. Frankiermaschine vorgesehen.</p> <p>Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden mit 60.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren und das Einwohnermeldewesen sowie für Leitungskosten.</p> <p>Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).</p>																												
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	<p>Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bereitgestellt.</p>																												
54995	Softwarepflege/-wartung	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Politische Gremien (1110):</td> <td>2.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Dienstl. f. d. gesamte Verwaltung (1112):</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>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>1.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):</td> <td>200 EUR (jeweils)</td> </tr> <tr> <td>Offene Ganztagschule Selfkant I, Süsterseel (2115):</td> <td>2.000 EUR (einmalig)</td> </tr> <tr> <td>Offene Ganztagschule Selfkant II, Saeffelen (2116):</td> <td>2.000 EUR (einmalig)</td> </tr> <tr> <td>Sonstige soziale Leistungen (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><b>Gesamt:</b></td> <td><b><u>51.300 EUR</u></b></td> </tr> </table>	Politische Gremien (1110):	2.200 EUR	Dienstl. f. d. gesamte Verwaltung (1112):	15.000 EUR	Finanzmanagement (1113):	15.000 EUR	Bauhof (1115):	1.000 EUR	Brand- und Katastrophenschutz (1260):	1.500 EUR	Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)	Offene Ganztagschule Selfkant I, Süsterseel (2115):	2.000 EUR (einmalig)	Offene Ganztagschule Selfkant II, Saeffelen (2116):	2.000 EUR (einmalig)	Sonstige soziale Leistungen (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	<b>Gesamt:</b>	<b><u>51.300 EUR</u></b>
Politische Gremien (1110):	2.200 EUR																													
Dienstl. f. d. gesamte Verwaltung (1112):	15.000 EUR																													
Finanzmanagement (1113):	15.000 EUR																													
Bauhof (1115):	1.000 EUR																													
Brand- und Katastrophenschutz (1260):	1.500 EUR																													
Grundschulen Selfkant I (2110) und II (2111):	200 EUR (jeweils)																													
Offene Ganztagschule Selfkant I, Süsterseel (2115):	2.000 EUR (einmalig)																													
Offene Ganztagschule Selfkant II, Saeffelen (2116):	2.000 EUR (einmalig)																													
Sonstige soziale Leistungen (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																													
<b>Gesamt:</b>	<b><u>51.300 EUR</u></b>																													

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
111 Verwaltungssteuerung und Service	11 Innere Verwaltung

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, 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 2020

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,80	2.100	4.900	4.000	2.700	2.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.222,80	2.100	4.900	4.000	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599,42	900	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.599,42	900	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	344,47	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	128,45	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.784,69	5.000	7.400	6.500	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	-350.153,79	-373.400	-385.100	-391.700	-398.500	-405.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-129.049,82	-141.100	-145.700	-147.200	-148.600	-150.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.468,60	-134.500	-142.300	-143.700	-145.200	-146.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.006,42	-10.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.964,63	-27.900	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-16.629,32	-18.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-30.107,00	-30.600	-33.200	-35.500	-38.000	-40.800
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-10.928,00	-10.800	-11.700	-12.600	-13.500	-14.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.254,65	-5.500	-11.500	-11.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-229,97	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-97,16	0	0	0	0	0
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-10.927,52	-5.000	-11.000	-11.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.265,64	-8.000	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.265,64	-8.000	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.191,28	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330,94	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-5.390,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.149,42	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-94,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-958,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.312,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.829,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.342,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-17,00	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-95,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-10.671,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-422.865,36	-445.100	-465.800	-471.500	-471.300	-478.600
18 Ordentliches Ergebnis	-413.080,67	-440.100	-458.400	-465.000	-466.100	-473.400
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	-413.080,67	-440.100	-458.400	-465.000	-466.100	-473.400
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.	-413.080,67	-440.100	-458.400	-465.000	-466.100	-473.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.977,16	24.000	33.900	33.900	33.900	33.900
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.977,16	24.000	33.900	33.900	33.900	33.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-372.103,51	-416.100	-424.500	-431.100	-432.200	-439.500

**Teilergebnisplan Jahr 2020****1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52911	Prüfungs- und Beratungskosten	Beratungskosten für die Finanzbuchhaltungssoftware. Darüber hinaus sollen in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer in einem ersten Schritt alle Einnahmepositionen des Haushaltes auf ihre umsatzsteuerliche Relevanz hin überprüft werden (vgl. § 2b UStG).
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung, die im Folgejahr stattfindet.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, die keinem eigenständigen Produkt zugeordnet werden können.

#### 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 m<sup>2</sup>
- Instandhaltungskosten je qm Nutzfläche

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153,30	1.900	18.400	24.200	24.200	61.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.153,30	1.900	18.400	24.200	24.200	61.300
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 für Beiträge	4,09	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.498,93	356.400	59.200	59.200	59.200	59.200
4411000000 Mieten und Pachten	69.823,93	57.700	59.200	59.200	59.200	59.200
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	136.675,00	298.700	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.335,47	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.017,45	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	20.318,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.158,00	1.100	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.158,00	1.100	6.300	6.300	6.300	6.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	231.149,79	379.500	104.000	109.800	109.800	146.900
11 Personalaufwendungen	-103.178,79	-88.100	-92.000	-93.000	-93.800	-94.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.468,16	-68.400	-71.500	-72.200	-72.900	-73.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.340,88	-5.400	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.369,75	-14.300	-14.900	-15.100	-15.200	-15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.373,97	-23.000	-142.500	-120.300	-70.900	-71.600
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-72.900	-50.000	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.141,87	-8.000	-19.000	-19.300	-19.400	-19.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-7.094,68	-7.300	-41.900	-42.300	-42.700	-43.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-130,90	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.230,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,89	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.757,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.774,63	-5.000	-47.500	-53.600	-53.600	-99.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.774,63	-5.000	-47.500	-53.600	-53.600	-99.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.135,81	-88.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-800	-800	-800	-800	-800
5422000000 Mieten und Pachten	-1.241,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-19,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-424,50	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-145,89	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-729,02	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5448000000 Schadensfälle	-49,98	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-55.590,46	-84.200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-206.463,20	-204.700	-294.400	-279.300	-230.700	-278.600
18 Ordentliches Ergebnis	24.686,59	174.800	-190.400	-169.500	-120.900	-131.700
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	24.686,59	174.800	-190.400	-169.500	-120.900	-131.700
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.	24.686,59	174.800	-190.400	-169.500	-120.900	-131.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.933,83	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.933,83	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 Teilergebnis	-50.247,24	104.800	-270.400	-249.500	-200.900	-211.700

## Teilergebnisplan Jahr 2020

## 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miete für Büroräume: Die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude.</li> <li>• Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: Der Kreis Heinsberg zahlt Miete (16.000 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881).</li> <li>• Pachten von Grundstücken (23.000 €),</li> <li>• Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (3.500 €),</li> <li>• Windpark Repowering (6.000 €),</li> <li>• Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (10.000 €).</li> </ul>
5215	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	<p>Auf den bebauten Grundstücken sollen in 2020 und 2021 die Entwässerungsleitungen durchfahren und auf Schäden untersucht werden. Etwaige Reparaturen werden ebenfalls veranschlagt.</p>
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Der Ansatz wurde der tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1115 Bauhof	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.026,87	35.400	39.100	38.800	35.800	23.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.026,87	35.400	39.100	38.800	35.800	23.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	645,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.396,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.534,06	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	339,76	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	523,15	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	43.188,84	36.500	40.200	39.900	36.900	24.600
11 Personalaufwendungen	-584.901,17	-781.800	-848.300	-856.800	-865.300	-874.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-454.879,23	-611.400	-662.100	-668.700	-675.400	-682.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.855,78	-48.200	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-92.166,16	-122.200	-133.900	-135.300	-136.600	-138.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.911,04	-99.000	-100.000	-101.100	-102.000	-103.100
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-30.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.569,46	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-12.722,21	-16.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-62.552,67	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.475,30	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.006,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.584,78	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.966,37	-60.000	-57.000	-56.000	-52.000	-40.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-70.966,37	-60.000	-57.000	-56.000	-52.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.654,68	-64.500	-58.600	-31.500	-31.500	-31.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.122,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412100000 Kosten für die Aus- und	-535,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1115 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Fortbildung von Bediensteten						
5423000000 Leasing	-32.222,40	-33.000	-27.100	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-1.166,00	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-262,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.242,92	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.662,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.749,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-12.075,31	-13.000	-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	-837.433,26	-1.005.300	-1.063.900	-1.045.400	-1.050.800	-1.048.600
18 Ordentliches Ergebnis	-794.244,42	-968.800	-1.023.700	-1.005.500	-1.013.900	-1.024.000
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	-794.244,42	-968.800	-1.023.700	-1.005.500	-1.013.900	-1.024.000
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.	-794.244,42	-968.800	-1.023.700	-1.005.500	-1.013.900	-1.024.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	891.153,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.153,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.401,90	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401,90	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	90.507,20	-76.300	-131.700	-113.500	-121.900	-132.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**1115 Bauhof**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5423	Leasing	Die Leasingverträge für Radlader und Mobilbagger laufen im Jahr 2020 aus. Der Erwerb dieser Geräte ist investiv bei der Maßnahme I-11-0083 veranschlagt.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1210 Statistik und Wahlen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020  
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	2.792,10	4.700	4.700	2.000	4.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	203,42	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.588,68	4.700	4.700	2.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.792,10	4.700	4.700	2.000	4.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,98	-6.600	-6.600	-11.800	-6.800	-1.000
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	0,00	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-281,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	0,00	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-281,98	-8.600	-8.600	-13.800	-8.800	-1.000
18 Ordentliches Ergebnis	2.510,12	-3.900	-3.900	-11.800	-4.800	-1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510,12	-3.900	-3.900	-11.800	-4.800	-1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	2.510,12	-3.900	-3.900	-11.800	-4.800	-1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	2.510,12	-3.900	-3.900	-11.800	-4.800	-1.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**1210 Statistik und Wahlen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen:</p> <p>2020: Kommunalwahl, 2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 Sterbeprotokoll, 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 Personenstandsunterlagen, 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

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,37	1.100	1.100	700	100	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.143,37	1.100	1.100	700	100	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.448,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	81.448,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,95	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	101,95	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.870,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-148,87	200	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.422,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.236,31	5.000	5.000	5.000	5.300	5.800
4561000000 Bußgelder	5.236,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	300	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.224,49	89.900	89.900	89.500	89.200	89.600
11 Personalaufwendungen	-365.516,98	-317.200	-334.500	-342.400	-311.700	-317.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-105.078,17	-111.800	-115.200	-116.400	-117.500	-118.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-136.655,55	-106.400	-114.400	-115.500	-116.700	-117.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.748,06	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.676,99	-21.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-11.086,21	-12.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-59.404,00	-43.800	-49.900	-53.900	-26.400	-28.400
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-14.868,00	-13.900	-15.500	-16.700	-10.800	-11.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.347,82	-44.000	-44.000	-44.400	-44.900	-45.300
5230000000 Erstattungen an den Bund	-5.585,60	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-30.429,05	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-199,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.101,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.523,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-509,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.143,37	-1.500	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.143,37	-1.500	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.550,51	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.724,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-307,46	0	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-432,20	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-670,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-1.261,20	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.511,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-585,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-861,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5448000000 Schadensfälle	-50,99	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-2.802,90	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-343,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-422.558,68	-377.100	-397.900	-405.700	-375.000	-380.700
18 Ordentliches Ergebnis	-328.334,19	-287.200	-308.000	-316.200	-285.800	-291.100
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	-328.334,19	-287.200	-308.000	-316.200	-285.800	-291.100
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.	-328.334,19	-287.200	-308.000	-316.200	-285.800	-291.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.574,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-324.759,75	-281.700	-303.000	-311.200	-280.800	-286.100

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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 Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen
5422	Mieten und Pachten	Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern
54292	Kosten für Lehrgänge	Schiedsamtstlehrgänge

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
1260 Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
126 Brand- und Katastrophenschutz	12 Sicherheit und Ordnung

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.524,77	69.200	59.000	98.000	96.500	96.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.524,77	69.200	59.000	98.000	96.500	96.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.312,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.312,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.947,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.964,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	804,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.178,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.003,76	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.003,76	4.900	4.800	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	119.027,57	88.400	78.100	117.100	115.600	115.300
11 Personalaufwendungen	-41.347,83	-44.900	-48.400	-48.900	-49.500	-49.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.426,88	-35.000	-37.800	-38.200	-38.600	-38.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.554,30	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.366,65	-7.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.006,10	-114.000	-115.300	-114.500	-110.500	-111.700
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.079,19	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.756,12	-10.500	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-31.690,36	-40.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-21.712,84	-26.000	-27.000	-25.300	-25.500	-25.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.509,12	-15.000	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.867,18	-12.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.391,29	-10.000	-15.000	-15.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-147.315,38	-130.000	-107.000	-141.600	-126.700	-125.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-147.315,38	-130.000	-107.000	-141.600	-126.700	-125.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.688,65	-109.800	-139.200	-118.000	-101.300	-101.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.536,06	-28.400	-56.200	-39.700	-23.000	-23.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.366,20	0	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.072,12	-32.800	-33.800	-29.800	-29.800	-29.800
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	-500	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-9.041,20	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-157,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-11.079,96	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-11.600	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-439,28	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.096,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	-16.036,89	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-316,28	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-341,94	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.895,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.159,70	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.357,96	-403.500	-414.700	-427.800	-392.800	-393.200
18 Ordentliches Ergebnis	-279.330,39	-315.100	-336.600	-310.700	-277.200	-277.900
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	-279.330,39	-315.100	-336.600	-310.700	-277.200	-277.900
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.	-279.330,39	-315.100	-336.600	-310.700	-277.200	-277.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.686,41	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.686,41	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-284.016,80	-325.100	-342.600	-316.700	-283.200	-283.900

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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 (15.000 EUR) und zur jährlichen Überprüfung/Wartung von Spezialgeräten (1.300 EUR).																																				
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ärztliche Untersuchungen, Kosten für Brandschau, außerdem für 2020 und 2021 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 sowie Reinigung von Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung. In 2020 werden Masken und Aufbewahrungstaschen benötigt. Der Kauf von neuen Helmen wird auf die Jahre 2020 (60 Stück) und 2021 (40 Stück) verteilt.																																				
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><b>Gesamt</b></td> <td></td> <td><b><u>21.380,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Außerdem sind hier geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 €),</li> <li>• Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €),</li> <li>• Kosten für die Teilnahme am Kreisfeuerwehrverbandsfest (400 €),</li> <li>• Führerscheine Klasse C, vorerst letztmalig in 2020 (2.000 €),</li> <li>• Fahrsicherheitstraining (3.000 €) und Wärmegewöhnung (3.000 €).</li> </ul>	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	<b>Gesamt</b>		<b><u>21.380,00</u></b>
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																																				
<b>Gesamt</b>		<b><u>21.380,00</u></b>																																				

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
211 Grundschulen	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.503,48	118.000	68.600	25.700	23.300	22.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.948,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	7.500	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	47.530,50	45.000	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	41.448,89	50.000	52.600	12.100	12.200	12.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.075,16	11.500	12.000	9.600	7.100	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,29	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.500,00	3.000	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.200,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	124.430,50	126.200	73.800	30.900	28.500	27.900
11 Personalaufwendungen	-24.496,42	-27.100	-28.400	-28.600	-28.900	-29.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.133,98	-21.000	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.491,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.870,74	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.724,39	-165.300	-100.300	-60.300	-60.700	-61.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-14.380,31	-30.000	-40.600	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.320,12	-18.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-29.740,49	-30.000	-32.400	-32.800	-33.000	-33.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-59,02	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92,85	-300	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel	-6.957,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.753,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.296,25	-500	-500	-500	-500	-500

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-73.941,50	-70.000	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-5.182,84	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.621,92	-42.000	-42.000	-40.000	-37.000	-36.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.621,92	-42.000	-42.000	-40.000	-37.000	-36.000
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.448,31	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,48	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-1.218,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-680,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.748,46	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.247,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.847,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446000000 Versicherungen	-7.410,96	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-198,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.791,04	-269.750	-198.550	-156.750	-154.450	-154.450
18 Ordentliches Ergebnis	-131.360,54	-143.550	-124.750	-125.850	-125.950	-126.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.360,54	-143.550	-124.750	-125.850	-125.950	-126.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-131.360,54	-143.550	-124.750	-125.850	-125.950	-126.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.080,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.080,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-140.440,74	-151.550	-132.750	-133.850	-133.950	-134.550

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Einbau einer Akustikdecke im Flur sowie in den Klassenräumen u.a.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Ab 2020 werden die Angelegenheiten der offenen Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel in einem eigenen Produkt (2115) abgebildet.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5446	Versicherungen	Schülerunfall- und Gebäudeversicherung

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.045,47	131.000	116.200	45.000	44.400	44.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.948,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	7.500	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	59.703,00	60.000	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	19.908,77	47.500	91.300	19.200	19.300	19.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.984,78	12.000	20.900	21.800	21.100	21.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.544,02	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,12	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	124.084,61	145.600	130.800	59.600	59.000	59.100
11 Personalaufwendungen	-51.451,54	-51.400	-53.400	-53.900	-54.500	-55.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.144,59	-40.000	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.046,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.260,85	-8.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.428,74	-202.000	-165.600	-94.300	-94.800	-95.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-8.500	-72.300	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.295,80	-25.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-48.056,83	-50.000	-54.800	-55.400	-55.800	-56.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-118,04	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92,85	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-8.323,60	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.405,74	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-91.287,00	-95.000	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für	-6.498,88	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Dienstleistungen -Schulen-						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.634,08	-64.000	-76.000	-77.000	-76.200	-76.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.634,08	-64.000	-76.000	-77.000	-76.200	-76.100
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.499,67	-56.350	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,48	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-2.437,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-669,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431160000 GWG -Aufwand-	-5.612,97	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.900,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-17.748,37	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5446000000 Versicherungen	-13.870,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-198,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-332.514,03	-381.250	-341.350	-271.550	-271.850	-273.450
18 Ordentliches Ergebnis	-208.429,42	-235.650	-210.550	-211.950	-212.850	-214.350
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	-208.429,42	-235.650	-210.550	-211.950	-212.850	-214.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-208.429,42	-235.650	-210.550	-211.950	-212.850	-214.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.556,65	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.556,65	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	-222.986,07	-251.650	-226.550	-227.950	-228.850	-230.350

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Grundschule Saeffelen:</u> Akustikdecke, LED-Beleuchtung und Elektroverdrahtung in den Klassenräumen des Altbaus u. a. <u>Grundschule Schalbruch:</u> Erneuerung der WC-Anlagen im Außenbereich u. a.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Ab 2020 werden die Angelegenheiten der offenen Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen in einem eigenen Produkt (2116) abgebildet.
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht
5446	Versicherungen	Schülerunfall- und Gebäudeversicherung

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
211 Grundschulen	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilnahme am Projekt „Offene Ganztagschule im Primarbereich“</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)</li> <li>• Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen</li> <li>• Kooperationsvereinbarung zur offenen Ganztagsgrundschule</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler/innen</li> <li>• Lehrkräfte</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des sozialen Umfeldes</li> <li>• Sorgfältige Verpflegung</li> <li>• Nacharbeiten des Unterrichts</li> <li>• Musikalische, sportliche, soziale und kognitive Erfahrungen</li> <li>• Individuelle Förderung</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
-/-

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
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	113.900	113.900	113.900	113.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5318700000 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	0,00	0	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-2.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-115.900	-113.900	-113.900	-113.900
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	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	-2.000	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	0,00	0	-2.000	0	0	0

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Seit der Einrichtung der offenen Ganztagschule im Jahre 2007/08 besteht in den Grundschulen der Gemeinde Selfkant die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an diesem Betreuungsangebot.</p> <p>Dem Träger- bzw. Förderverein der jeweiligen Grundschule wurde die Ausführungsverantwortung mittels einer Kooperationsvereinbarung übertragen. Für die Teilnahme an den beiden Betreuungsangeboten „Schule von acht bis eins“ und „Offener Ganztags“ müssen die Eltern einen Elternbeitrag leisten. Zurzeit wird dieser Elternbeitrag vom Träger- bzw. Förderverein auf Grundlage einer vertraglichen Regelung mit den Eltern erhoben.</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Jahr 2018 den Bereich „Offene Ganztagschule“ geprüft und dabei festgestellt, dass die Festsetzung von Elternbeiträgen ohne Satzung rechtlich unzulässig ist. Die GPA hat empfohlen, zukünftig Elternbeiträge für die OGS auf Grundlage einer Satzung zu erheben und festzusetzen.</p> <p>Eine entsprechende Satzung wurde am 12.06.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Elternbeiträge werden mit Beginn des Schuljahres 19/20 durch die Gemeinde Selfkant erhoben und im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Träger- bzw. Fördervereine der jeweiligen Grundschule weitergeleitet.</p> <p>-----</p>
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Elternbeiträge.
54995	Softwarepflege /- wartung	In 2020 werden einmalig 2.000 Euro zur Anpassung der Software (automatisierte Bescheiderstellung) veranschlagt.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
211 Grundschulen	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilnahme am Projekt „Offene Ganztagschule im Primarbereich“</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)</li> <li>• Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen</li> <li>• Kooperationsvereinbarung zur offenen Ganztagsgrundschule</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler/innen</li> <li>• Lehrkräfte</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des sozialen Umfeldes</li> <li>• Sorgfältige Verpflegung</li> <li>• Nacharbeiten des Unterrichts</li> <li>• Musikalische, sportliche, soziale und kognitive Erfahrungen</li> <li>• Individuelle Förderung</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
-/-

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	130.100	130.100	130.100	130.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0,00	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318700000 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	0,00	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-2.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-132.100	-130.100	-130.100	-130.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	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	-2.000	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	0,00	0	-2.000	0	0	0

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Seit der Einrichtung der offenen Ganztagschule im Jahre 2007/08 besteht in den Grundschulen der Gemeinde Selfkant die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an diesem Betreuungsangebot.</p> <p>Dem Träger- bzw. Förderverein der jeweiligen Grundschule wurde die Ausführungsverantwortung mittels einer Kooperationsvereinbarung übertragen. Für die Teilnahme an den beiden Betreuungsangeboten „Schule von acht bis eins“ und „Offener Ganztags“ müssen die Eltern einen Elternbeitrag leisten. Zurzeit wird dieser Elternbeitrag vom Träger- bzw. Förderverein auf Grundlage einer vertraglichen Regelung mit den Eltern erhoben.</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Jahr 2018 den Bereich „Offene Ganztagschule“ geprüft und dabei festgestellt, dass die Festsetzung von Elternbeiträgen ohne Satzung rechtlich unzulässig ist. Die GPA hat empfohlen, zukünftig Elternbeiträge für die OGS auf Grundlage einer Satzung zu erheben und festzusetzen.</p> <p>Eine entsprechende Satzung wurde am 12.06.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Elternbeiträge werden mit Beginn des Schuljahres 19/20 durch die Gemeinde Selfkant erhoben und im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Träger- bzw. Fördervereine der jeweiligen Grundschule weitergeleitet.</p> <p>-----</p>
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Beiträge.
54995	Softwarepflege /- wartung	In 2020 werden einmalig 2.000 Euro zur Anpassung der Software (automatisierte Bescheiderstellung) veranschlagt.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b> 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula	
<b>Produktgruppe</b> 217 Gymnasien	<b>Produktbereich</b> 21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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

<b>Produkt</b>	
2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
218 Gesamtschulen	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.037,69	317.300	260.300	406.600	421.000	426.400
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	225.496,83	192.500	136.100	265.700	265.500	265.200
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	51.723,52	48.000	47.400	48.900	48.800	48.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.817,34	76.800	76.800	92.000	106.700	112.500
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	130.678,79	153.700	145.800	160.200	172.500	177.800
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	130.678,79	144.700	145.800	160.200	172.500	177.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	0,00	0	44.200	46.600	15.400	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	0,00	0	-44.200	-46.600	-15.400	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	484.716,48	471.000	406.100	566.800	593.500	604.200
11 Personalaufwendungen	-37.617,76	-58.000	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.361,55	-45.100	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.283,68	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.972,53	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-9.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151.785,90	-152.000	-152.000	-181.000	-207.400	-217.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-151.785,90	-152.000	-152.000	-181.000	-207.400	-217.900
15 Transferaufwendungen	-1.091.683,00	-1.307.900	-1.319.800	-1.360.900	-1.408.500	-1.349.100
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.091.683,00	-1.307.900	-1.319.800	-1.360.900	-1.408.500	-1.349.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.528,31	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5446000000 Versicherungen	-10.528,31	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-66.300	-69.200	-19.400	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	66.300	69.200	19.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.291.614,97	-1.538.400	-1.542.400	-1.613.100	-1.687.700	-1.639.400
18 Ordentliches Ergebnis	-806.898,49	-1.067.400	-1.136.300	-1.046.300	-1.094.200	-1.035.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.898,49	-1.067.400	-1.136.300	-1.046.300	-1.094.200	-1.035.200

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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.	-806.898,49	-1.067.400	-1.136.300	-1.046.300	-1.094.200	-1.035.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.425,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.425,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-814.323,56	-1.076.400	-1.145.300	-1.055.300	-1.103.200	-1.044.200

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

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

<b>Produkt</b>	
2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
241 Schülerbeförderung	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-36.644,46	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-36.644,46	-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	-36.644,46	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
18 Ordentliches Ergebnis	-36.644,46	-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. Verwaltungstätigkeit	-36.644,46	-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.	-36.644,46	-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	-36.644,46	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
241 Schülerbeförderung	21 Schulträgeraufgaben

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-57.816,39	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-57.816,39	-58.000	-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	-57.816,39	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
18 Ordentliches Ergebnis	-57.816,39	-58.000	-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	-57.816,39	-58.000	-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.	-57.816,39	-58.000	-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	-57.816,39	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2620 Musikpflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-5.585,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.585,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.585,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18 Ordentliches Ergebnis	-5.585,00	-5.600	-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. Verwaltungstätigkeit	-5.585,00	-5.600	-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.	-5.585,00	-5.600	-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	-5.585,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TK Höngen</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>Spielmannszug Wehr</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>Spielmannszug Saeffelen</td> <td>400,00</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><b>Gesamt</b></td> <td><b><u>5.560,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	TK Höngen	400,00	Spielmannszug Wehr	180,00	Spielmannszug Saeffelen	400,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	375,00	TK Süsterseel	375,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	180,00	Musikverein Saeffelen	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	<b>Gesamt</b>	<b><u>5.560,00</u></b>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																													
TK Höngen	400,00																																													
Spielmannszug Wehr	180,00																																													
Spielmannszug Saeffelen	400,00																																													
TK Schalbruch	375,00																																													
TK Isenbruch	375,00																																													
TK Süsterseel	375,00																																													
TK Havert	400,00																																													
TK Hillensberg	180,00																																													
Musikverein Saeffelen	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																																													
<b>Gesamt</b>	<b><u>5.560,00</u></b>																																													

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25 Kultur und Wissenschaft

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.782,73	10.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.782,73	10.700	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	4.375,60	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.375,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.209,01	5.200	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.209,01	5.200	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.367,34	15.900	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	-60.064,19	-22.100	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-10.404,41	0	0	0	0	0
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.748,67	-6.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-18.777,55	-16.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95,81	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37,75	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.014,05	-16.000	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.014,05	-16.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.600,00	-27.550	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-4.600,00	-24.450	-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	-4.533,26	-5.000	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,32	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.510,94	-5.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.211,50	-70.650	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550
18 Ordentliches Ergebnis	-64.844,16	-54.750	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.844,16	-54.750	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.	-64.844,16	-54.750	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-64.844,16	-54.750	-27.550	-17.550	-17.550	-17.550

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schützenbruderschaft Millen</td> <td>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>225,00</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>275,00</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><b>Gesamt</b></td> <td><b><u>4.225,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hier wird auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2020 berücksichtigt. Darüber hinaus wird der nicht in Anspruch genommene Baufonds aus dem Jahr 2019 im Jahr 2020 erneut veranschlagt.</p> <p>Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 erhält der Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche einen Zuschuss in Höhe von 150,00 EUR. Damit ist der Stromkostenzuschuss für die Außenbeleuchtung der Millener Kirche abgedeckt.</p>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	Schützenbruderschaft Millen	225,00	Schützenbruderschaft Wehr	75,00	Schützenbruderschaft Höngen	75,00	Schützenbruderschaft Saeffelen	225,00	Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00	Schützenbruderschaft Schalbruch	200,00	Schützenbruderschaft Süsterseel	275,00	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	<b>Gesamt</b>	<b><u>4.225,00</u></b>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																									
Schützenbruderschaft Millen	225,00																																									
Schützenbruderschaft Wehr	75,00																																									
Schützenbruderschaft Höngen	75,00																																									
Schützenbruderschaft Saeffelen	225,00																																									
Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00																																									
Schützenbruderschaft Schalbruch	200,00																																									
Schützenbruderschaft Süsterseel	275,00																																									
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																																									
<b>Gesamt</b>	<b><u>4.225,00</u></b>																																									

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	31 Soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	15.042,68	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	10.718,48	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	582,26	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungs ersatz, Kostenersatz	2.367,14	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	291,29	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.083,51	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	15.042,68	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	-27.947,08	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-27.947,08	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.947,08	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-12.904,40	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	-12.904,40	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.	-12.904,40	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	-12.904,40	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3130 Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
313 Leistungen für Asylbewerber	31 Soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.260,41	472.400	316.200	314.600	314.200	313.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.256,64	467.600	311.700	311.700	311.700	311.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.003,77	4.800	4.500	2.900	2.500	1.300
3 Sonstige Transfererträge	182,89	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	182,89	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	895.644,00	253.000	256.400	256.400	256.400	256.400
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	524.796,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	4.230,77	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.994,48	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	4.626,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	339.246,56	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	968.087,30	725.400	572.600	571.000	570.600	569.400
11 Personalaufwendungen	-172.905,67	-182.800	-187.200	-189.100	-190.900	-192.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.638,95	-142.900	-145.600	-147.100	-148.500	-150.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.741,60	-10.600	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.525,12	-29.300	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.557,10	-171.500	-190.200	-172.700	-174.400	-176.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-14.994,12	0	-19.200	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.661,30	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-106.410,34	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.439,83	-6.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37,25	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-755,52	-2.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.258,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.064,43	-33.000	-33.000	-31.000	-30.500	-19.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-33.064,43	-33.000	-33.000	-31.000	-30.500	-19.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
15 Transferaufwendungen	-605.512,87	-598.200	-557.000	-568.200	-579.400	-590.900
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-394.110,94	-360.000	-396.000	-403.900	-412.000	-420.200
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-86.427,31	-90.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-28.506,48	-30.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-83.493,83	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-333,06	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-7.220,15	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-5.421,10	-7.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.287,68	-194.450	-196.850	-196.850	-196.850	-196.850
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,18	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.345,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-173.560,07	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-6.397,16	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-261,45	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.215,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-204,00	-250	-250	-250	-250	-250
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-68,40	-100	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-3.452,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-390,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.180.327,75	-1.179.950	-1.164.250	-1.157.850	-1.172.050	-1.175.750
18 Ordentliches Ergebnis	-212.240,45	-454.550	-591.650	-586.850	-601.450	-606.350
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	-212.240,45	-454.550	-591.650	-586.850	-601.450	-606.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-212.240,45	-454.550	-591.650	-586.850	-601.450	-606.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.440,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.440,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-217.681,08	-464.550	-601.650	-596.850	-611.450	-616.350

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Seit 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 bis einschl. 2018 die Flüchtlingspauschale geplant. Aufgrund statistischer Änderungen wird diese seit 2019 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.
5215	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung der Haupteingangstüren in den gemeindlichen Unterkünften.
53...	Transferaufwendungen	Die zu gewährenden Transferaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung entsprechend angepasst.
5422	Mieten und Pachten	Aufwendungen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31 Soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Ordentliches Ergebnis	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-813,00	-1.800	-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.	-813,00	-1.800	-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	-813,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen										
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	<p>a) Altenbetreuung und Altenfahrten; Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales vom 01.03.1990 zahlt die Gemeinde je Teilnehmer einen Zuschuss von 1,50 EUR zu den Kosten der Altenbetreuung und Altenfahrten.</p> <p>b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag:</p> <table border="1" data-bbox="683 573 1367 884"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 580 1027 651">Institution</th> <th data-bbox="1027 580 1362 651">Festbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="687 651 1027 723">Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant</td> <td data-bbox="1027 651 1362 723">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 723 1027 779">Kinderhilfe Selfkant</td> <td data-bbox="1027 723 1362 779">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 779 1027 835">Hospizbewegung Camino e. V.</td> <td data-bbox="1027 779 1362 835">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 835 1027 884"><b>Gesamt</b></td> <td data-bbox="1027 835 1362 884"><b><u>300,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table>	Institution	Festbetrag in €	Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00	Kinderhilfe Selfkant	100,00	Hospizbewegung Camino e. V.	100,00	<b>Gesamt</b>	<b><u>300,00</u></b>
Institution	Festbetrag in €											
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00											
Kinderhilfe Selfkant	100,00											
Hospizbewegung Camino e. V.	100,00											
<b>Gesamt</b>	<b><u>300,00</u></b>											

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3510 Sonstige soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
351 Sonstige soziale Leistungen	31 Soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-118.041,68	-124.900	-126.600	-128.600	-130.900	-133.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-22.799,72	-22.600	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.461,68	-63.600	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.628,56	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.079,61	-13.100	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.543,11	-6.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-8.910,00	-10.400	-10.800	-11.400	-12.200	-13.000
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.619,00	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,81	-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	-36,81	-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	-8.020,17	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-100,01	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.854,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.065,66	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.098,66	-138.300	-140.000	-142.000	-144.300	-146.600
18 Ordentliches Ergebnis	-126.098,66	-138.300	-140.000	-142.000	-144.300	-146.600
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	-126.098,66	-138.300	-140.000	-142.000	-144.300	-146.600
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.	-126.098,66	-138.300	-140.000	-142.000	-144.300	-146.600

Teilergebnisplan Jahr 2020  
 Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-126.098,66	-138.300	-140.000	-142.000	-144.300	-146.600

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3650 Kindergarten Wehr	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
365 Tageseinrichtungen für Kinder	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.896,36	300.700	347.800	340.900	340.900	340.500
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	4.481,32	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,04	2.900	2.900	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	272.266,75	284.000	330.700	330.700	330.700	330.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.148,25	8.800	9.200	9.200	9.200	8.800
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	2.688,80	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.688,80	3.000	3.000	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	40,71	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	293.625,87	304.700	351.800	341.900	341.900	341.500
11 Personalaufwendungen	-268.645,28	-268.400	-339.700	-343.100	-346.500	-350.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-209.632,09	-208.700	-264.200	-266.800	-269.500	-272.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.506,90	-15.700	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.506,29	-44.000	-55.200	-55.800	-56.300	-56.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.955,62	-53.700	-48.500	-31.500	-31.700	-32.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-40.771,86	-20.000	-14.500	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.487,81	-9.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-12.310,38	-13.000	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8,95	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-259,17	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.015,96	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.101,49	-3.200	-3.200	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.848,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-17.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.848,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-17.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.306,49	-16.100	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65,00	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von	-913,00	-5.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5431100000 Bediensteten Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-504,92	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-4.481,32	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-224,47	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-753,82	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-372,71	0	0	0	0	0
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-549,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-1.442,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.755,66	-356.200	-419.600	-399.000	-402.600	-406.000
18 Ordentliches Ergebnis	-70.129,79	-51.500	-67.800	-57.100	-60.700	-64.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.129,79	-51.500	-67.800	-57.100	-60.700	-64.500
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.	-70.129,79	-51.500	-67.800	-57.100	-60.700	-64.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-450,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-70.580,65	-61.500	-77.800	-67.100	-70.700	-74.500

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 3650 Kindergarten Wehr**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Akustikdecke und LED-Beleuchtung.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3651 Kindergarten Schalbruch	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
365 Tageseinrichtungen für Kinder	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.249,72	435.600	519.600	496.600	496.200	495.700
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	8.664,19	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,02	5.800	10.000	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	397.492,60	418.000	487.300	487.300	487.300	487.300
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	301,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.091,91	6.800	7.300	7.300	6.900	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	2.982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	1.406,54	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-1.406,54	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	419.231,72	436.600	520.600	497.600	497.200	496.700
11 Personalaufwendungen	-431.182,49	-480.200	-516.200	-521.300	-526.600	-531.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-335.481,46	-387.500	-402.200	-406.200	-410.300	-414.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.645,87	-29.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-69.055,16	-63.500	-83.100	-83.900	-84.800	-85.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.739,06	-50.800	-96.900	-49.300	-49.800	-50.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-52.185,07	0	-48.100	0	0	0
5218000000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-120.000,00	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.559,22	-16.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-18.589,96	-22.000	-24.000	-24.300	-24.500	-24.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.406,81	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-998,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.093,54	-22.000	-23.000	-22.500	-22.000	-21.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-21.093,54	-22.000	-23.000	-22.500	-22.000	-21.500

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.292,80	-20.600	-27.900	-9.900	-9.900	-9.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-6.121,83	-7.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-127,87	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-8.664,19	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-5.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-230,33	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-744,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienststreifen-	-3.138,82	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-2.252,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-1.406,54	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.406,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-679.307,89	-573.600	-664.000	-603.000	-608.300	-613.400
18 Ordentliches Ergebnis	-260.076,17	-137.000	-143.400	-105.400	-111.100	-116.700
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	-260.076,17	-137.000	-143.400	-105.400	-111.100	-116.700
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.	-260.076,17	-137.000	-143.400	-105.400	-111.100	-116.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.384,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.384,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-270.460,30	-147.000	-153.400	-115.400	-121.100	-126.700

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Erneuerung von 11 Kellerfenstern u.a.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

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

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-405,35	0	0	0	0	0
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-405,35	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-61.403,67	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-61.403,67	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.809,02	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
18 Ordentliches Ergebnis	-61.809,02	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
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	-61.809,02	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
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.	-61.809,02	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
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	-61.809,02	-73.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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 (28.000 EUR), Tüddern (31.000 EUR) und Süsterseel (29.000 EUR).

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten</li> <li>• Offene Jugendtreffs, Jugendheime</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen</li> <li>• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
<p>Fläche je Spielplatz  Saldo je qm Spielplatz  Qm Spielplatz je Einwohner</p>

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.155,82	6.800	8.500	8.500	8.500	7.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.155,82	6.800	8.500	8.500	8.500	7.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.488,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.488,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.644,76	8.400	10.100	10.100	10.100	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	-9.835,13	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
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)	-844,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.990,29	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.866,94	-19.000	-18.500	-18.000	-18.000	-17.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.866,94	-19.000	-18.500	-18.000	-18.000	-17.500
15 Transferaufwendungen	-119,25	-500	-500	-500	-500	-500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-119,25	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.375,89	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-70,14	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-114,05	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.381,40	-32.700	-32.200	-31.800	-31.900	-31.500
18 Ordentliches Ergebnis	-21.736,64	-24.300	-22.100	-21.700	-21.800	-22.000
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	-21.736,64	-24.300	-22.100	-21.700	-21.800	-22.000
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.	-21.736,64	-24.300	-22.100	-21.700	-21.800	-22.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.682,44	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.682,44	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
29 Teilergebnis	-106.419,08	-94.300	-92.100	-91.700	-91.800	-92.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung des Jugendzentrums „Alte Schule Höngen“
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung des Jugendzentrums „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

<b>Produkt</b>	
4110 Krankenhausumlage	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
411 Krankenhäuser	41 Gesundheitsdienste

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
18 Ordentliches Ergebnis	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
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	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
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.	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-131.563,00	-141.600	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
4210 Förderung des Sports	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
421 Förderung des Sports	42 Sportförderung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	8.889,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	8.889,21	10.000	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	8.889,21	10.000	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	-2.931,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-2.931,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.575,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.575,00	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.506,53	-25.700	-25.300	-25.400	-25.400	-25.500
18 Ordentliches Ergebnis	-14.617,32	-15.700	-15.300	-15.400	-15.400	-15.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.617,32	-15.700	-15.300	-15.400	-15.400	-15.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-14.617,32	-15.700	-15.300	-15.400	-15.400	-15.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.617,32	-15.700	-15.300	-15.400	-15.400	-15.500

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																						
44881	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude	Strom- und Betriebskostenerstattungen der Sportvereine																																						
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamt- betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FC Susterseel</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>225,00</td> </tr> <tr> <td>TSV Xanadu</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SSV Target</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>Velo-Club Selfkant</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>TTC Höngen-Susterseel 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>225,00</td> </tr> <tr> <td>Angelsportverein Tüddern</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>SC Selfkant</td> <td>690,00</td> </tr> <tr> <td>ASV Ausdauer Höngen</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b><u>3.510,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table>			Vereinsname	Gesamt- betrag in €	FC Susterseel	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	225,00	TSV Xanadu	200,00	SSV Target	75,00	Velo-Club Selfkant	75,00	TTC Höngen-Susterseel e. V.	275,00	TTC Tüddern	275,00	TC Freizeitspaß Höngen	275,00	TC Westerheide	225,00	Angelsportverein Tüddern	75,00	SC Selfkant	690,00	ASV Ausdauer Höngen	75,00	<b>Gesamt</b>	<b><u>3.510,00</u></b>
Vereinsname	Gesamt- betrag in €																																							
FC Susterseel	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	225,00																																							
TSV Xanadu	200,00																																							
SSV Target	75,00																																							
Velo-Club Selfkant	75,00																																							
TTC Höngen-Susterseel e. V.	275,00																																							
TTC Tüddern	275,00																																							
TC Freizeitspaß Höngen	275,00																																							
TC Westerheide	225,00																																							
Angelsportverein Tüddern	75,00																																							
SC Selfkant	690,00																																							
ASV Ausdauer Höngen	75,00																																							
<b>Gesamt</b>	<b><u>3.510,00</u></b>																																							
*) = SC Selfkant																																								

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<p data-bbox="587 230 1393 259">b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen (Mäharbeiten)</p> <table border="1" data-bbox="780 280 1270 1016"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 284 1058 356">Vereinsname</th> <th data-bbox="1058 284 1267 356">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 356 1058 409">SV Hillensberg</td> <td data-bbox="1058 356 1267 409">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 409 1058 463">FC Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 409 1267 463">3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 463 1058 517">V.f.R. Tüddern *)</td> <td data-bbox="1058 463 1267 517">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 517 1058 571">SV Havert-Stein *)</td> <td data-bbox="1058 517 1267 571">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 571 1058 624">SV Höngen/ Saeffelen *)</td> <td data-bbox="1058 571 1267 624">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 624 1058 678">SC Selfkant</td> <td data-bbox="1058 624 1267 678">7.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 678 1058 732">TC Westerheide Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 678 1267 732">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 732 1058 786">TC Freizeitspaß Höngen</td> <td data-bbox="1058 732 1267 786">600,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 786 1058 840">Reitverein</td> <td data-bbox="1058 786 1267 840">200,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 840 1058 893">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1058 840 1267 893">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 893 1058 947"><b>Gesamt</b></td> <td data-bbox="1058 893 1267 947"><b><u>13.800,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="587 1122 1110 1151">c) Zuschüsse zur Überarbeitung der Sportplätze</p> <table border="1" data-bbox="780 1171 1270 1635"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1176 1058 1247">Vereinsname</th> <th data-bbox="1058 1176 1267 1247">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1247 1058 1301">FC Wanderlust Süsterseel</td> <td data-bbox="1058 1247 1267 1301">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1301 1058 1355">V.f.R. Tüddern*)</td> <td data-bbox="1058 1301 1267 1355">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1355 1058 1408">SV Havert-Stein*)</td> <td data-bbox="1058 1355 1267 1408">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1408 1058 1462">SV Höngen/ Saeffelen*)</td> <td data-bbox="1058 1408 1267 1462">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1462 1058 1516">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1058 1462 1267 1516">355,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1516 1058 1570">SC Selfkant</td> <td data-bbox="1058 1516 1267 1570">1.775,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1570 1058 1624"><b>Gesamt</b></td> <td data-bbox="1058 1570 1267 1624"><b><u>2.840,00</u></b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="780 1713 963 1742">*) = SC Selfkant</p>	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	<b>Gesamt</b>	<b><u>13.800,00</u></b>	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	<b>Gesamt</b>	<b><u>2.840,00</u></b>
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																																									
<b>Gesamt</b>	<b><u>13.800,00</u></b>																																									
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																																									
<b>Gesamt</b>	<b><u>2.840,00</u></b>																																									

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
4240 Sportplätze	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
424 Sportstätten	42 Sportförderung

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,74	0	0	96.100	96.100	96.100
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	404,74	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	96.100	96.100	96.100
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	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	300.000	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0,00	-300.000	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	404,74	0	0	96.100	96.100	96.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.007,34	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404,74	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-6.324,19	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-278,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-106.800	-106.800	-106.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-106.800	-106.800	-106.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	-234.500	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	234.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.007,34	-11.000	-11.000	-117.900	-118.000	-118.200
18 Ordentliches Ergebnis	-6.602,60	-11.000	-11.000	-21.800	-21.900	-22.100
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	-6.602,60	-11.000	-11.000	-21.800	-21.900	-22.100
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.	-6.602,60	-11.000	-11.000	-21.800	-21.900	-22.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.000,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
29 Teilergebnis	-12.603,22	-16.000	-16.000	-26.800	-26.900	-27.100

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 4240 Sportplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stromkosten für Sportanlagen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportanlagen

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
4241 Turnhalle Höngen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
424 Sportstätten	42 Sportförderung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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.	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	2.000,00	2.500	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	-120,99	-1.000	-500	-500	-500	-500
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)	-120,99	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-120,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Ordentliches Ergebnis	1.879,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	1.879,01	1.000	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.	-5.045,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.045,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-3.166,77	-1.000	-500	-500	-500	-500

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
4242 Turnhalle Süsterseel	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
424 Sportstätten	42 Sportförderung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.988,36	13.700	13.700	25.500	25.500	25.600
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	4.697,53	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.290,83	8.200	8.200	19.900	19.900	19.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.600,00	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	17.483,60	18.200	18.200	30.000	30.000	30.100
11 Personalaufwendungen	-16.501,96	-24.500	-25.200	-25.400	-25.700	-25.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.875,79	-19.000	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.009,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.616,78	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.141,23	-23.500	-24.500	-24.800	-24.900	-25.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.591,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-24.346,83	-18.000	-19.000	-19.200	-19.300	-19.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83,92	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-118,88	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.757,79	-13.800	-14.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.757,79	-13.800	-14.000	-32.000	-32.000	-32.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809,24	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431160000 GWG -Aufwand-	-105,93	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-564,19	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.139,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.210,22	-64.400	-66.300	-84.800	-85.200	-85.700
18 Ordentliches Ergebnis	-43.726,62	-46.200	-48.100	-54.800	-55.200	-55.600
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	-43.726,62	-46.200	-48.100	-54.800	-55.200	-55.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-43.726,62	-46.200	-48.100	-54.800	-55.200	-55.600
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
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-43.726,62	-48.200	-50.100	-56.800	-57.200	-57.600

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
4243 Turnhalle Tüddern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
424 Sportstätten	42 Sportförderung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,21	5.500	6.100	4.500	4.600	4.600
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	3.174,21	5.500	6.100	4.500	4.600	4.600
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	200,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.021,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.095,90	18.200	18.800	17.200	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	-12.845,21	-11.300	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.027,38	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-787,18	-700	-700	-700	-700	-700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.030,65	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.231,71	-20.500	-22.100	-20.700	-20.900	-21.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.600	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.174,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-17.829,57	-15.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-227,93	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,41	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,41	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-528,39	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.146,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.840,14	-46.500	-48.500	-47.200	-47.500	-47.900
18 Ordentliches Ergebnis	-31.744,24	-28.300	-29.700	-30.000	-30.200	-30.600
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	-31.744,24	-28.300	-29.700	-30.000	-30.200	-30.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-31.744,24	-28.300	-29.700	-30.000	-30.200	-30.600
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
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-31.744,24	-30.300	-31.700	-32.000	-32.200	-32.600

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen</li> <li>• Räumliche Entwicklung</li> <li>• Städtebauförderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung</li> <li>• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigentümer/innen</li> <li>• Verwaltung</li> <li>• Einwohner</li> <li>• Gewerbetreibende</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
-/-

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	46.400	12.000	12.000	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	12.000	46.400	12.000	12.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.437,62	-45.000	-88.300	-29.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-7.923,62	-15.000	-15.000	-9.000	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-833,00	0	-53.300	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-23.681,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.988,44	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.426,06	-87.000	-130.300	-71.000	-62.000	-20.000
18 Ordentliches Ergebnis	-34.426,06	-75.000	-83.900	-59.000	-50.000	-20.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.426,06	-75.000	-83.900	-59.000	-50.000	-20.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-34.426,06	-75.000	-83.900	-59.000	-50.000	-20.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.426,06	-75.000	-83.900	-59.000	-50.000	-20.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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 Hofprogramm (Städtebauförderung) werden Zuwendungen in veranschlagter Höhe erwartet. Darüber hinaus wird hier die Förderung der Dorffinnenentwicklungskonzepte (DIEK) für die Ortschaften Millen und Süsterseel veranschlagt.
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.
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.
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung der Dorffinnenentwicklungskonzepte (DIEK) für die Ortschaften Millen und Süsterseel.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5210 Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
521 Bau- und Grundstücksordnung	52 Bauen und Wohnen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313,74	2.100	1.800	1.500	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.313,74	2.100	1.800	1.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	609,00	100	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	609,00	100	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,39	700	700	700	700	700
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	497,39	700	700	700	700	700
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	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	54.915,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.335,97	47.900	52.800	52.500	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	-268.931,96	-300.400	-312.200	-316.800	-321.900	-326.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-57.191,23	-59.500	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-151.795,35	-166.700	-175.500	-177.300	-179.000	-180.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.307,17	-13.300	-13.700	-13.800	-14.000	-14.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.817,57	-33.400	-34.600	-34.900	-35.300	-35.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.711,64	-5.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-8.916,00	-17.300	-18.800	-20.200	-21.800	-23.400
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-4.193,00	-4.700	-5.400	-5.800	-6.300	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-254,81	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-916,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.582,11	-2.700	-3.200	-2.600	-900	-900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.582,11	-2.700	-3.200	-2.600	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.696,74	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.480,50	-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-	-527,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-259,11	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.535,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-993,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.689,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-211,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-283.381,92	-320.400	-332.700	-336.700	-340.100	-344.900
18 Ordentliches Ergebnis	-225.045,95	-272.500	-279.900	-284.200	-289.100	-293.900
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	-225.045,95	-272.500	-279.900	-284.200	-289.100	-293.900
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.	-225.045,95	-272.500	-279.900	-284.200	-289.100	-293.900
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	-225.045,95	-272.500	-279.900	-284.200	-289.100	-293.900

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5230 Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
523 Denkmalschutz und -pflege	52 Bauen und Wohnen

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550,62	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.550,62	5.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,47	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	173,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.724,09	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.983,37	-20.100	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.927,41	-6.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-7.030,46	-14.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-100	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.753,14	-16.800	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.753,14	-16.800	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935,67	-2.500	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-1.935,67	-2.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.672,18	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Ordentliches Ergebnis	-26.948,09	-37.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.948,09	-37.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-26.948,09	-37.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.320,31	-6.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320,31	-6.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.268,40	-43.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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

<b>Produkt</b>	
5310 Elektrizitätsversorgung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
531 Elektrizitätsversorgung	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	272.094,83	300.800	307.300	307.300	307.300	307.300
4511000000 Konzessionsabgaben	272.094,83	300.800	307.300	307.300	307.300	307.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	272.094,83	300.800	307.300	307.300	307.300	307.300
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	-517,88	-600	-600	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-517,88	-600	-600	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	-517,88	-600	-600	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	271.576,95	300.200	306.700	307.300	307.300	307.300
19 Finanzerträge	133.282,29	120.000	109.000	100.800	92.900	75.100
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	133.282,29	120.000	109.000	100.800	92.900	75.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	133.282,29	120.000	109.000	100.800	92.900	75.100
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	404.859,24	420.200	415.700	408.100	400.200	382.400
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.	404.859,24	420.200	415.700	408.100	400.200	382.400
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	404.859,24	420.200	415.700	408.100	400.200	382.400

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5320 Gasversorgung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
532 Gasversorgung	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
451100000 Konzessionsabgaben	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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.	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	3.933,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5320 Gasversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5330 Wasserversorgung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
533 Wasserversorgung	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	102.849,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4511000000 Konzessionsabgaben	102.849,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.849,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	102.849,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge	147.676,62	147.500	147.600	147.600	147.600	147.600
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.500	147.600	147.600	147.600	147.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	147.500	147.600	147.600	147.600	147.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	250.525,62	244.500	247.600	247.600	247.600	247.600
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.	250.525,62	244.500	247.600	247.600	247.600	247.600
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	250.525,62	244.500	247.600	247.600	247.600	247.600

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5330 Wasserversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnausschüttung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur einschl. Breitbandversorgung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertragliche Regelungen</li> <li>• Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Heinsberg zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Grundstückeigentümer/innen</li> <li>• Gewerbetreibende</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer flächendeckenden Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur einschl. Breitbandversorgung</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der an der Breitbandversorgung angeschlossenen Haushalte

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	6.500	6.500	6.500	6.500
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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4161	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der auf verschiedene Leerrohre entfallenen Investitionspauschale des Landes aus dem Jahr 2013. Die Leerrohre dienen der Erschließung verschiedener Ortschaften mit Glasfaser. Bis zum Jahr 2019 erfolgte die Auflösung der Zuwendungen im Produkt 5410.
5711	Abschreibungen auf Sachanlagen	Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der o. g. Leerrohre. Bis zum Jahr 2019 erfolgte die Abschreibung im Produkt 5410.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5370 Abfallwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
537 Abfallwirtschaft	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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.	613.879,05	630.700	700.000	702.500	709.800	717.000
4321300000 Müllabfuhrgebühren	479.069,45	491.400	529.600	543.500	584.100	590.100
4321600000 Gebühren für die Biotonne	104.732,52	107.600	123.200	124.400	125.700	126.900
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.077,08	31.700	47.200	34.600	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.122,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.430,75	62.700	36.100	36.100	36.100	36.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	46.706,24	60.000	33.400	33.400	33.400	33.400
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.724,51	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	664.431,80	695.300	738.000	740.500	747.800	755.000
11 Personalaufwendungen	-33.006,12	-38.600	-38.600	-39.000	-39.400	-39.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.785,04	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.994,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.226,57	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.595,58	-645.900	-679.200	-681.300	-688.200	-695.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-248.719,58	-241.400	-253.400	-255.900	-258.500	-261.100
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.009,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.600	-4.600	0	0	0
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-112.514,83	-120.300	-128.000	-129.300	-130.600	-131.900
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-18.001,49	-35.500	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-75.371,73	-75.300	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.521,21	-45.200	-47.100	-47.600	-48.000	-48.500
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.965,30	-13.000	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-104.492,08	-107.600	-123.200	-124.400	-125.700	-126.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.241,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-861,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-257,04	-300	-300	-300	-300	-300
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-195,02	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-646.843,62	-687.300	-720.600	-723.100	-730.400	-737.600
18 Ordentliches Ergebnis	17.588,18	8.000	17.400	17.400	17.400	17.400

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.588,18	8.000	17.400	17.400	17.400	17.400
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.	17.588,18	8.000	17.400	17.400	17.400	17.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.463,15	-8.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.463,15	-8.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29 Teilergebnis	-874,97	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Produkt: 5370 Abfallwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral ab. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung im Dezember 2019 wird verwiesen.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5380 Abwasserbeseitigung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020  
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.975,19	211.500	205.900	195.200	192.700	186.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218.975,19	211.500	205.900	195.200	192.700	186.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.368.182,61	1.924.700	2.231.300	2.231.300	2.231.300	2.231.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.818.162,71	1.824.200	1.700.800	1.831.300	1.422.100	2.230.800
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	549.533,90	100.000	530.000	399.500	808.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,50	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	913,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.843,21	64.200	51.500	51.500	51.500	51.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	62.378,73	46.000	34.500	34.500	34.500	34.500
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	3.498,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.454,52	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-1.700,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.320,45	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.134,07	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	2.722.369,03	2.244.800	2.533.200	2.522.500	2.520.000	2.513.600
11 Personalaufwendungen	-268.009,22	-269.000	-293.000	-296.000	-298.800	-301.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.092,52	-10.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-199.120,41	-200.000	-215.000	-217.200	-219.300	-221.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.070,96	-16.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.580,87	-40.000	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-831,46	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-1.573,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-740,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.336,05	-650.000	-879.000	-725.300	-732.400	-739.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-374,85	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-40.066,25	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-218.436,28	-525.000	-755.000	-600.000	-606.000	-612.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.240,50	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-723,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-195,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.339,39	-15.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelst-Nord	-27.960,64	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-409.443,95	-403.000	-400.000	-385.000	-380.000	-370.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-409.443,95	-403.000	-400.000	-385.000	-380.000	-370.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.761,39	-557.900	-573.900	-573.900	-573.900	-573.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.009,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-696,15	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.806,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-505.275,47	-515.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431160000 GWG -Aufwand-	-270,69	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-674,85	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.754,30	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelst Nord)-	-956,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-202,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-1.196,47	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-918,58	-500	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-808.745,20	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	-495,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-759,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.342.550,61	-1.879.900	-2.145.900	-1.980.200	-1.985.100	-1.985.500
18 Ordentliches Ergebnis	379.818,42	364.900	387.300	542.300	534.900	528.100
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	379.818,42	364.900	387.300	542.300	534.900	528.100
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.	379.818,42	364.900	387.300	542.300	534.900	528.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	140.874,60	142.000	134.900	134.900	134.900	134.900
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.874,60	142.000	134.900	134.900	134.900	134.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.910,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.910,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	497.782,75	476.900	492.200	647.200	639.800	633.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen.</p> <p>Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird.</p> <p>Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden.</p> <p>Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Dezember 2019 wird verwiesen.</p>
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst.
54293	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	<p>Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren/NL zu erstatten.</p> <p>Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2020 wird unter Zugrundelegung von 10.700 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 48,06 € für 2019 ca. 515.000 € betragen. Für die Spitzabrechnung werden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.</p>
549913	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalesystemen Wehr und Süsterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von kalkulierten 0,56 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 240.913 m <sup>2</sup> . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	<p>Für das Haushaltsjahr 2020 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 15.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), Konto 4811 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt.</p> <p>Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5381 Kanalgrundstücksanschlüsse	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
538 Abwasserbeseitigung	53 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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.	265.713,03	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	265.713,03	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	265.713,03	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	-221.295,60	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds- tücksanschlüssen	-221.295,60	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.295,60	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	44.417,43	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	44.417,43	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	44.417,43	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	44.417,43	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Gemeinde beauftragt Unternehmen zur Herstellung bzw. Reparatur von Kanalgrundstücksanschlüssen. Die damit verbundenen Aufwendungen werden der Gemeinde vom Grundstückseigentümer 1:1 erstattet.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, 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  
 Kosten je m<sup>2</sup> Straße/Wirtschaftsweg  
 Zahl der Straßenleuchten

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.588,28	146.300	148.500	168.400	168.400	168.400
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133,52	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.454,76	146.300	148.500	168.400	168.400	168.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150.225,67	153.900	153.700	153.700	153.700	153.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.970,02	152.700	152.500	152.500	152.500	152.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,21	400	400	400	400	400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	648,60	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	887,72	400	400	400	400	400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	451,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.100,46	97.000	68.400	68.400	68.400	68.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97.100,46	97.000	68.400	68.400	68.400	68.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	412.902,62	407.600	381.000	400.900	400.900	390.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-364.110,60	-306.400	-281.400	-284.200	-287.000	-289.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-66.893,76	0	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-123.843,12	-145.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-99.656,91	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-73.582,38	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,68	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-48,75	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-951.499,84	-948.200	-652.000	-677.900	-677.900	-677.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-951.499,84	-948.200	-652.000	-677.900	-677.900	-677.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.746,09	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431160000 GWG -Aufwand-	-2.748,06	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3.616,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	-10.382,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.332.356,53	-1.274.600	-948.400	-977.100	-979.900	-982.700
18 Ordentliches Ergebnis	-919.453,91	-867.000	-567.400	-576.200	-579.000	-591.800
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	-919.453,91	-867.000	-567.400	-576.200	-579.000	-591.800
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.	-919.453,91	-867.000	-567.400	-576.200	-579.000	-591.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-540.661,77	-526.000	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.661,77	-526.000	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
29 Teilergebnis	-1.460.115,68	-1.393.000	-1.076.300	-1.085.100	-1.087.900	-1.100.700

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
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 kalkulierten 0,56 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 240.913 m <sup>2</sup> . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5450 Straßenreinigung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
545 Straßenreinigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-971,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-971,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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

m<sup>2</sup> Park- und Grünfläche  
 m<sup>2</sup> Park- und Grünfläche je Einwohner  
 Saldo je m<sup>2</sup> Park- und Grünfläche

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	785,71	800	800	800	800	800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	785,71	800	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	785,71	800	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	-6.120,13	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-255,22	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-167,88	-700	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.697,03	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.213,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.213,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.333,55	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
18 Ordentliches Ergebnis	-7.547,84	-12.700	-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	-7.547,84	-12.700	-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.	-7.547,84	-12.700	-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.	-85.576,35	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.576,35	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Teilergebnis	-93.124,19	-122.700	-122.700	-122.800	-122.900	-123.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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

<b>Produkt</b>	
5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,06	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	11.085,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.085,10	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	-7.882,62	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-336,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-7.546,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.475,16	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.475,16	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.377,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.734,81	-31.000	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
18 Ordentliches Ergebnis	-9.259,65	-12.700	-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	-9.259,65	-12.700	-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.	-9.259,65	-12.700	-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.	-49.750,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.750,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	-59.010,17	-52.700	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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

<b>Produkt</b>	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
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 2020

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796,69	2.200	2.200	2.100	2.000	2.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.565,09	0	0	0	0	0
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	100	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.705,58	137.600	89.700	89.700	89.700	89.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	792,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	35.015,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	59.996,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	901,09	46.900	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,73	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	858,73	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	107.661,28	143.100	95.200	95.100	95.000	95.000
11 Personalaufwendungen	-40.237,46	-49.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.491,44	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.384,83	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.361,19	-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	-55.696,00	-105.800	-83.500	-69.300	-69.800	-70.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-20.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.528,13	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.417,13	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-16.893,08	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.687,82	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.169,84	-20.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.240,64	-24.800	-24.800	-24.800	-24.100	-21.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.240,64	-24.800	-24.800	-24.800	-24.100	-21.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.173,20	-10.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700
5431160000 GWG -Aufwand-	-444,68	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-498,61	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3.698,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	-2.217,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5448000000 Schadensfälle	-599,96	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.113,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.347,30	-190.300	-170.100	-156.400	-156.700	-155.800
18 Ordentliches Ergebnis	-21.686,02	-47.200	-74.900	-61.300	-61.700	-60.800
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	-21.686,02	-47.200	-74.900	-61.300	-61.700	-60.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-21.686,02	-47.200	-74.900	-61.300	-61.700	-60.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.688,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.310,88	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.310,88	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
29 Teilergebnis	-140.308,12	-138.200	-165.900	-152.300	-152.700	-151.800

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Ansätze dieses Produktes basieren auf der Gebührenkalkulation 2020. Auf die Erläuterungen im Produkt 5380 bezüglich der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird verwiesen.</p> <p>Die Gebührenkalkulation „Friedhof“ ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom Dezember 2019 wird verwiesen.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
554 Naturschutz- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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 2020****Produkt: 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**

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

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5550 Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	35.049,03	40.000	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	35.049,03	40.000	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	285.215,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-285.215,00	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	35.049,03	40.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.585,78	-30.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.585,78	-30.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021,01	-4.200	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-488.451,59	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	488.451,59	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-4.021,01	-4.200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.606,79	-34.200	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	2.442,24	5.800	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.442,24	5.800	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	2.442,24	5.800	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	2.442,24	5.800	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die Planung dieses Produktes wird ab 2020 eingestellt. Es erfolgt ab diesem Zeitpunkt eine differenzierte Planung bei den Produkten 5551 Förderung der Landwirtschaft und 5552 Gemeindewald.</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5551 Förderung der Landwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung</li> <li>• Landwirte</li> <li>• Verkehrsteilnehmer</li> </ul>
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur sowie Erschließung der Feldlage</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>
Länge der Wirtschaftswege Kosten je m <sup>2</sup> Wirtschaftsweg

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	200	200	200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.700	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	100	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	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	28.800	27.300	26.900	26.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	28.800	27.300	26.900	26.900
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	68.900	27.500	27.100	27.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-78.000	-25.300	-25.500	-25.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-53.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-287.400	-38.100	-30.200	-30.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-287.400	-38.100	-30.200	-30.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-367.400	-65.400	-57.700	-58.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-298.500	-37.900	-30.600	-30.900
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	0	-298.500	-37.900	-30.600	-30.900
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	0	-298.500	-37.900	-30.600	-30.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	0,00	0	-308.500	-47.900	-40.600	-40.900

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	<p>Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden die Sachverhalte, welche die Förderung der Landwirtschaft betreffen, in diesem eigenständigen Produkt abgebildet. Darunter fallen in erster Linie die Abschreibung sowie die Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p> <p>Für die Erstellung eines ländlichen Wirtschaftswegekonzeptes hat das Land eine Förderung in Höhe von 75% in Aussicht gestellt.</p>
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung eine ländlichen Wirtschaftswegekonzeptes.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5552 Gemeindewald	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2020  
Produkt: 5552 Gemeindewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	9.400	9.400	9.400	9.400
442100000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
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	9.400	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.800	-33.100	-33.500	-33.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-32.800	-33.100	-33.500	-33.800
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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-37.000	-37.300	-37.700	-38.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.600	-27.900	-28.300	-28.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.600	-27.900	-28.300	-28.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	-27.600	-27.900	-28.300	-28.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	-27.600	-27.900	-28.300	-28.600

**Teilergebnisplan Jahr 2020****Produkt: 5552 Gemeindewald**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	<p>Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden die Sachverhalte, welche den gemeindeeigenen Wald betreffen, in diesem eigenständigen Produkt abgebildet.</p> <p>Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes.</p> <p>Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft</p>

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57 Wirtschaft und Tourismus

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.511,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-3.511,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

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

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.482,32	21.500	25.200	37.000	37.000	37.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.482,32	21.500	25.200	37.000	37.000	37.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,23	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-	5.670,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.550,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.094,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.094,91	6.000	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	40.717,64	39.700	43.400	55.200	55.200	55.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.038,16	-19.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.400
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.260,70	-13.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.035,46	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-742,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.281,36	-45.500	-45.500	-52.400	-51.400	-51.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-45.281,36	-45.500	-45.500	-52.400	-51.400	-51.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,64	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431160000 GWG -Aufwand-	-582,12	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-2.013,52	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	3.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.515,16	-68.200	-64.200	-67.100	-66.100	-66.500
18 Ordentliches Ergebnis	-15.797,52	-28.500	-20.800	-11.900	-10.900	-11.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.797,52	-28.500	-20.800	-11.900	-10.900	-11.300
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.	-15.797,52	-28.500	-20.800	-11.900	-10.900	-11.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-15.797,52	-28.500	-20.800	-11.900	-10.900	-11.300

**Teilergebnisplan Jahr 2020****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	Mieteinnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Tüddern, Schalbruch und Wehr.
44215	Einspeisevergütung	Einnahmen (netto) der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Westzipfelhalle.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
5750 Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
575 Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.483,81	23.200	33.200	23.200	23.200	23.200
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.233,81	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,34	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160,34	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	25.144,15	23.200	33.200	23.200	23.200	23.200
11 Personalaufwendungen	-7.451,52	-7.600	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
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	-500	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.524,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.728,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-3.000,00	0	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-130,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.598,28	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,04	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.435,04	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.000,00	0	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.637,42	-16.600	-26.600	-16.600	-16.600	-16.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-89,87	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-8.385,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-3.440,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499900000 Tourismusförderung -	-721,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 5750 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
allgemein						
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.252,89	-61.300	-71.200	-61.300	-61.300	-61.500
18 Ordentliches Ergebnis	-33.108,74	-38.100	-38.000	-38.100	-38.100	-38.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.108,74	-38.100	-38.000	-38.100	-38.100	-38.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-33.108,74	-38.100	-38.000	-38.100	-38.100	-38.300
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	-33.108,74	-38.100	-38.000	-38.100	-38.100	-38.300

## Teilergebnisplan Jahr 2020

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

<b>Produkt</b>	
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.330.869,22	7.146.900	7.592.600	7.817.700	8.084.900	8.361.800
4011000000 Grundsteuer A	83.253,79	83.000	81.000	81.900	82.800	83.600
4012000000 Grundsteuer B	1.994.253,23	1.985.000	2.000.000	2.022.000	2.044.200	2.064.700
4013000000 Gewerbesteuer	2.561.074,81	1.550.000	1.550.000	1.608.900	1.653.900	1.698.600
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.062.072,92	2.921.200	3.290.300	3.415.300	3.599.800	3.794.100
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.653,41	211.100	268.700	274.600	280.400	286.300
4032000000 Hundesteuer	97.457,01	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	290.104,05	301.600	308.600	321.000	329.800	340.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925.701,00	3.809.300	4.327.400	4.602.200	4.751.200	4.931.800
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.705.301,00	3.481.200	3.982.400	4.257.200	4.406.200	4.586.800
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	220.400	228.300	228.300	228.300	228.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.700	116.700	116.700	116.700	116.700
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	13.559,99	96.500	67.700	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.559,99	96.500	67.700	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.270.130,21	11.052.700	11.987.700	12.419.900	12.836.100	13.293.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.416.760,09	-6.269.400	-6.686.300	-7.076.300	-7.125.500	-7.543.200
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-204.904,61	-129.500	-129.500	-134.500	-138.500	-142.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-271.319,50	-157.000	-54.100	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.665.945,11	-3.684.500	-3.846.500	-4.233.000	-4.226.800	-4.581.200
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.171.598,16	-2.221.000	-2.573.000	-2.632.100	-2.682.200	-2.743.000
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-102.992,71	-77.400	-83.200	-76.700	-78.000	-77.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.748,58	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-8.748,58	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.425.508,67	-6.269.400	-6.686.300	-7.076.300	-7.125.500	-7.543.200
18 Ordentliches Ergebnis	5.844.621,54	4.783.300	5.301.400	5.343.600	5.710.600	5.750.400
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	5.844.621,54	4.783.300	5.301.400	5.343.600	5.710.600	5.750.400
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.	5.844.621,54	4.783.300	5.301.400	5.343.600	5.710.600	5.750.400
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	5.844.621,54	4.783.300	5.301.400	5.343.600	5.710.600	5.750.400

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen										
4011	Grundsteuer A	Die Grundsteuer A wird an die Entwicklung des Vorjahres angepasst. 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 an die Entwicklung des Vorjahres angepasst.										
4013	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der bereits gefertigten Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2020 geplant.										
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2020 auf den veranschlagten Betrag.										
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2020 auf den veranschlagten Betrag.										
4032	Hundesteuer	Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant in der aktuellen Fassung beträgt die Hundesteuer jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren Personen gemeinsam <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>a) nur ein Hund gehalten wird</td> <td style="text-align: right;">47,00 €,</td> </tr> <tr> <td>b) zwei Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">78,00 € je Hund,</td> </tr> <tr> <td>c) drei oder mehr Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">94,00 € je Hund,</td> </tr> <tr> <td>d) ein gefährlicher Hund gehalten wird</td> <td style="text-align: right;">480,00 €,</td> </tr> <tr> <td>e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden</td> <td style="text-align: right;">680,00 € je Hund.</td> </tr> </table>	a) nur ein Hund gehalten wird	47,00 €,	b) zwei Hunde gehalten werden	78,00 € je Hund,	c) drei oder mehr Hunde gehalten werden	94,00 € je Hund,	d) ein gefährlicher Hund gehalten wird	480,00 €,	e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden	680,00 € je Hund.
a) nur ein Hund gehalten wird	47,00 €,											
b) zwei Hunde gehalten werden	78,00 € je Hund,											
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden	94,00 € je Hund,											
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird	480,00 €,											
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden	680,00 € je Hund.											
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten gemäß § 21 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz Kompensationsleistungen. Diese werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.										
4111	Schlüsselzuweisungen	Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Selfkant Schlüsselzuweisungen, die entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt sind. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf den Vorbericht verwiesen.										
4121	Bedarfszuweisungen vom Land	Hier steht eine Gaststreitkräftestationierungshilfe in Höhe von 228.300 EUR zur Verfügung.										
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Aufwands-/Unterhaltungspauschale (seit 2019)										
4482	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden /GV)	Erstattungen von Umlagen aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2018: Umlage Jugendamt = 60.373,19 Euro Umlage Kreisgymnasium = 4.586,91 Euro. Umlage Jakob-Muth-Schule = 2.853,33 Euro.										
5341	Gewerbesteuerumlage	Die Gemeinde zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v. H. des Grundbetrages: Erwartetes Gewerbesteueraufkommen: 1.550.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 129.166,66 €.										
5342	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	Die Finanzierungsbeitrag Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Im Jahr 2020 erfolgt jedoch die Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahr 2018. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 54.077 € zu erwarten.										

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.846.404 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises beläuft sich voraussichtlich auf rd. 128,4 Mio. € (Vorjahr: 125,8 Mio. €).
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2.572.906 € zu leisten.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat darüber hinaus eine Umlage für das Kreisgymnasium (rd. 8.900 €) 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 73.800 € fällig.

# Gemeinde Selfkant

## Informationen zum Teilplan

<b>Produkt</b>	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktbereich</b>
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

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

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	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	40.912,23	100	500	500	500	500
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	40.893,23	0	0	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	19,00	100	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.383,92	25.100	58.400	58.400	58.400	58.400
4562000000 Säumniszuschläge	22.784,75	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562100000 Stundungszinsen	888,56	100	400	400	400	400
4562200000 Mahngebühren	13.710,57	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,04	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	78.296,15	25.200	58.900	58.900	58.900	58.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.624,09	-200	-200	-200	-200	-200
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-54,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-53.570,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.624,09	-200	-200	-200	-200	-200
18 Ordentliches Ergebnis	24.672,06	25.000	58.700	58.700	58.700	58.700
19 Finanzerträge	15.075,09	10.000	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,09	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	15.013,00	10.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.730,15	-5.400	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-1.357,57	-900	-400	-66.000	-64.200	-62.600
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.840,40	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-532,18	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	3.344,94	4.600	-17.900	-83.500	-81.700	-80.100
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.017,00	29.600	40.800	-24.800	-23.000	-21.400
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.	28.017,00	29.600	40.800	-24.800	-23.000	-21.400
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	28.017,00	29.600	40.800	-24.800	-23.000	-21.400

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4562	Säumniszuschläge	Säumniszuschläge einschl. Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen für zu niedrig festgesetzte Gewerbesteuern. Die Zinspflicht beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
45622	Mahngebühren	Es werden Einnahmen aus Mahngebühren in veranschlagter Höhe erwartet.
4691	Sonstige Finanzerträge	Hier waren bis einschl. 2019 Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung veranschlagt. Diese müssen aus finanzstatistischen Gründen ab dem Jahr 2020 dem Konto 4562 zugeordnet werden.
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	Analog zur Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen hat die Gemeinde auch Gewerbesteuererstattungen zugunsten des Steuerpflichtigen zu verzinsen.  Einige Kreditinstitute sind dazu übergegangen, auf Giro- oder Tagesgeldkonten sogenannte Verwahrentgelte zu erheben. Sofern diese den eingeräumten Freibetrag übersteigen, werden Zinsen in Höhe von derzeit 0,5% fällig. Diese werden ebenfalls hier erfasst.
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 nicht auszuschließen.

## **Teilfinanzpläne B**

*nach Produktbereichen*

## **Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)**

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

Für allgemeine Anschaffungskosten sind jährlich 50.000 EUR vorgesehen.

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

Die Erneuerung des Rathausparkplatzes wird sich auf 220.000 EUR belaufen (140.000 EUR für den Parkplatz sowie 80.000 EUR für Garagen).

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

Es ist geplant, die bisher geleasteten Gerätschaften (Mobilbagger und Radlader) für insgesamt 31.500 Euro zu erwerben.

Darüber hinaus ergibt die Anschaffung eines Doppelkabinenfahrzeugs mit Kipper (35.000 EUR), eines Einachsschleppers samt Rüttelegge + Fräskasten (17.000 EUR) sowie 4.5000 EUR für allgemeine Gerätebeschaffungen den Ansatz für 2020.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Erwerb einer Kreiselegge (5.000 EUR) sowie eines Schneeschiebers für den Unimog (8.000 EUR) vorgesehen. Für allgemeine Geräteanschaffungen werden noch weitere 7.000 EUR berücksichtigt.

Der Erwerb eines Schleppers mit Frontlader und Arbeitskorb steht für 2022 an (55.000 EUR) nebst 5.000 EUR für allgemeine Geräteanschaffungen.

Für das Jahr 2023 werden für allgemeine Neuanschaffungen 20.000 EUR veranschlagt.

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

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 EUR veranschlagt.

### **I-11-0089 – Erneuerung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen des Bauhofes**

Im Rahmen der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist es möglich, diese Maßnahme investiv abzubilden (vgl. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die im Jahresabschluss 2018 gebildete Rückstellung kann mit Beginn der Maßnahme aufgelöst werden. Es werden Auszahlungen in Höhe von 130.000 Euro veranschlagt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		
<b>I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-36.824,06	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-286,8	-86,8
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-36.824,06</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-286,8</b>	<b>-86,8</b>
<b>I-11-0003 - Upgrade der Finanzsoftware (eRechnung und kreditorischer Workflow)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-40.432,39	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4	-55,4
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-40.432,39</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-55,4</b>
<b>I-11-0004 - Erneuerung des Parkplatzes hinter dem Rathaus</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-120,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>I-11-0006 - Anschaffung von Defibrillatoren</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-26.170,47	-40,0	-88,0	0,0	-20,0	-60,0	-20,0	-254,2	-66,2
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-26.170,47</b>	<b>-40,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-254,2</b>	<b>-66,2</b>
<b>I-11-0087 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (Anlagevermögen)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.346,32	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-251,3	-51,3
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.346,32</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-251,3</b>	<b>-51,3</b>
<b>I-11-0089 - Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleekabinen des Bauhofes</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.220,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.220,63</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 für die Löschgruppe Millen/Tüddern mit 332.000 EUR einschl. Beladung veranschlagt. Eine Anzahlung erfolgte bereits im Jahr 2019.

Für 2021 bis 2023 sind keine Fahrzeuganschaffungen geplant.

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

Für die Neuanschaffung von 8 Atemschutzgeräten sind 12.000 EUR in 2020 vorgesehen.

Darüber hinaus dienen 18.000 EUR in 2020 nebst allgemeinen Anschaffungen in der Hauptsache für ein Stromaggregat, ein Vetter-Sauger, eine Schlauchhaspel sowie ein Faltbehälter.

In den Folgejahren werden für Feuerwehrspezialgeräte jeweils 20.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-575,0	-332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-907,0	-575,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,0</b>	<b>-332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-907,0</b>	<b>-575,0</b>

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-2.123,91	-66,6	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-158,7	-68,7
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.123,91</b>	<b>-66,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-158,7</b>	<b>-68,7</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.785,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-11,8
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.785,49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,8</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)****I-21-0034 – Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)**

Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 4.436.318 Euro. Diese beinhalten auch die nicht förderfähigen Kosten für Miete, Strom und Aufbau der Schulcontainer in Höhe von 230.000 Euro.

Aus Mitteln der Städtebauförderung stehen Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2.523.791 Euro bereit.

**I-21-0035 – Erneuerung des Schulhofes Grundschule Saeffelen**

Zur Erneuerung des Schulhofes der Grundschule Saeffelen werden 230.000 Euro bereitgestellt.

**I-21-0036 – DigitalPakt Schule**

Die Gemeinde erhält aus 160.765 Euro Zuwendungen (90%) aus dem DigitalPakt Schule. Die ausgewiesenen Mittel dienen zur Anschaffung von Tafeldisplays, Lehrer-PCs, zentraler Hostrechner und Storageplattenstapel in den gemeindlichen Grundschulen.

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

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

Für Schulmobiliar, zur Möblierung des Schulhofes sowie zur Lehrerzimmerausstattung sind jährlich Neuanschaffungen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen.

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

Analog zur Grundschule Selfkant I werden für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) jährlich 15.000 EUR für Neuanschaffungen eingeplant.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

**I-21-0022 - Anbau und energetische Sanierung Grundschule Saefelen (2. Stufe KlnvFG)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.860,53	-230,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-712,6	-712,6
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-481.860,53</b>	<b>234,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-247,6</b>	<b>-247,6</b>

**I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	76.865,00	390,5	789,3	0,0	712,4	554,6	0,0	2.523,7	467,4
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.927,95	-1.419,1	-1.168,1	-1.817,2	-1.039,9	-777,3	0,0	-4.436,3	-1.451,0
				2021: -1.039,9					
				2022: -777,3					
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.937,05</b>	<b>-1.028,6</b>	<b>-378,8</b>	<b>-1.817,2</b>	<b>-327,5</b>	<b>-222,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.912,7</b>	<b>-983,7</b>

**I-21-0035 - Erneuerung des Schulhofes Grundschule Saefelen**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>

**I-21-0036 - DigitalPakt Schule**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	160,7	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,7	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.762,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.061,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
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	-32.257,61	-70,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-202,3	-102,3
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.557,03</b>	<b>-70,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-197,6</b>	<b>-97,6</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)****I-25-0005 – Bürgerhalle Saeffelen (Städtebauförderung)**

Die voraussichtlichen Ausgaben bis 2020 sowie die zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln bis zum Jahr 2021 sind abgebildet. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**I-25-0007 – Dorfgemeinschaftshaus Susterseel**

Die voraussichtlichen Ausgaben und die zu erwartenden Einzahlungen aus Fördermitteln werden in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**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 2022 vorgesehen. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

**I-25-0005 - Bürgerhalle Saeffelen (Städtebauförderung)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	177.562,00	214,3	179,3	0,0	107,6	0,0	0,0	678,8	391,9
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-28,18	-10,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.260,02	-342,7	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-783,1	-778,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-257.726,20</b>	<b>-138,4</b>	<b>171,3</b>	<b>0,0</b>	<b>107,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,2</b>	<b>-396,1</b>

**I-25-0007 - Dorfgemeinschaftshaus Susterseel**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	32.500,00	128,5	44,0	0,0	45,0	0,0	0,0	250,0	161,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-161,0	-131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,1	-161,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-32,5</b>	<b>-87,1</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,1</b>	<b>0,0</b>

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	80,0	40,0	0,0	255,9	145,9	0,0	521,8	80,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-50,0	-502,4	-320,0	-182,4	0,0	-652,4	-100,0
				2021: -320,0					
				2022: -182,4					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-502,4</b>	<b>-64,1</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,6</b>	<b>-20,0</b>

<sup>1</sup> 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 2020**  
**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.230,96	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-87,2	-27,2
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.230,96</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-87,2</b>	<b>-27,2</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

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

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

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

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

und

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

Zwecks Mobiliar für Personal- und Gruppenräume werden jährlich Neuanschaffungen in Höhe von 15.000 EUR (Schalbruch) bzw. 10.000 EUR (Wehr) berücksichtigt.

Zusätzlich werden für den Kindergarten Schalbruch 7.500 EUR in 2020 für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage bereitgestellt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.789,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-55.521,54	-40,0	-42,5	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-243,0	-95,5
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-50.731,88</b>	<b>-40,0</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-238,2</b>	<b>-90,7</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## **Produktbereich 42 (Sportförderung)**

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

Zu den bisher veranschlagten Baukosten wurden zusätzlich noch entsprechende Mittel in Höhe von 260.000 Euro zur Durchführung von etwaigen Schallschutzmaßnahmen eingeplant. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich somit auf insgesamt rd. 4,1 Mio. Euro. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 3,48 Mio. Euro erwartet.

### **I-42-0046 – Sanierung Turnhalle Süsterseel**

Es werden die voraussichtlichen Auszahlungen für die Baumaßnahme und die zu erwartenden Zuwendungen abgebildet.

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

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

und

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

sowie

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

Für jede Turnhalle werden jährlich 5.000 EUR veranschlagt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 42 Sportförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	866.539,00	1.049,9	876,1	0,0	524,7	0,0	0,0	3.317,2	1.916,4
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-255.664,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,7	-255,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.728,82	-1.996,2	-1.655,1	-387,1	-387,1	0,0	0,0	-4.125,1	-2.082,9
				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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>524.145,84</b>	<b>-946,3</b>	<b>-779,0</b>	<b>-387,1</b>	<b>137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.063,6</b>	<b>-422,2</b>

**I-42-0046 - Sanierung Turnhalle Sustersee**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	373,8	0,0	94,0	0,0	0,0	467,8	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-575,3	-144,7	-144,7	0,0	0,0	-720,0	0,0
				2021: -144,7					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,5</b>	<b>-144,7</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-252,2</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Sonstige investive Auszahlungen	-219,32	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,2	-15,2
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-219,32</b>	<b>285,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>224,8</b>	<b>284,8</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-259,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-259,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



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

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

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2020 bis 2023 Mittel für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant.

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

Es werden für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 EUR je Haushaltsjahr bereitgestellt.

### **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 (635.000 EUR Baukosten). Die voraussichtliche Beteiligung der Gemeinde Gangelt in 2020 wird 198.000 EUR betragen. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

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

Die Gesamtkosten von voraussichtlich 240.000 EUR werden in 2019 mit 25.000 EUR für Ingenieurleistungen sowie in 2020 mit Baukosten in Höhe von 215.000 EUR berücksichtigt. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

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

Zu dieser Maßnahme werden in den Jahren 2019 und 2020 Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 300.000 EUR anteilig wie ausgewiesen veranschlagt. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		
<b>I-53-0070 - Kanalumbau- und Erweiterungskosten</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-170,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>I-53-0072 - Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	1.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Sonstige investive Auszahlungen	-707,58	-15,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-95,7	-15,7
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>992,42</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>I-53-0113 - Kanalumbau- und -erweiterungskosten Bergstraße, Hillensberg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.836,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	-17,8
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-17.836,45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>-17,8</b>
<b>I-53-0118 - Kanalbau Gewerbegebiet Heilder</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.151,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-20,2
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.151,10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>-20,2</b>
<b>I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,0</b>	<b>-437,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-462,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>I-53-0121 - Umbau Regenüberlauf Steincleef</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-30,0</b>

<sup>1</sup> 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 275.000 EUR vorgesehen. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

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

Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2019 und 2020 die Gesamtkosten in Höhe von 110.000 EUR anteilig wie ausgewiesen berücksichtigt. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

### **I-53-0124 – Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen**

Diese Maßnahme wird voraussichtlich noch Kosten in Höhe von 710.000 EUR und abschließende Kosten in 2020 verursachen. Die Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenbau NRW beträgt 689.500 EUR und 95.000 EUR. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

### **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. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

### **I-53-0127 – Kanalbauarbeiten Pfarrer-Jäger-Straße**

Es werden Kosten von 90.000 EUR in 2020 erwartet.

### **I-53-0128 – Breitbandausbau im Kreis Heinsberg**

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden soll der Breitbandausbau im Kreis Heinsberg unterstützt werden, um unterversorgte Adresspunkte (sog. weiße Flecken) mit Breitbandtechnik auszustatten. Die genauen Ausbaukosten bzw. die genaue Höhe des Eigenanteils für die Gemeinde Selfkant können nicht exakt kalkuliert, sondern nur näherungsweise geschätzt werden. Als Maßstab ist die Verteilung der kreisweiten 1.071 unterversorgten Standorte genutzt worden. Demnach soll auf die Gemeinde Selfkant ein Eigenanteil in Höhe von rund 220.000 € entfallen.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		
<b>I-53-0122 - Pumpwerk Heilder</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>I-53-0123 - RÜB Grundschule Saefelen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>I-53-0124 - Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	689,5	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	784,5	689,5
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.338,48	-710,0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-781,2	-754,3
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-44.338,48</b>	<b>-20,5</b>	<b>68,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-64,8</b>
<b>I-53-0125 - Regenrückhaltebecken Schalbruch</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.640,66	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,6	-531,6
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-31.640,66</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-531,6</b>	<b>-531,6</b>
<b>I-53-0126 - Kostenbeteiligung Erweiterung Polder Schümm</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-30,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>I-53-0127 - Kanalbauarbeiten Pfarrer-Jäger-Straße</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I-53-0128 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-132,0	-88,0	0,0	-220,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-262,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-262,77</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

### **I-54-0132 – Erneuerung der Straßenbeleuchtung**

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) soll der Ansatz um jährlich 50.000 EUR gegenüber 2019 angehoben werden, damit jährlich mehr Maßnahmen umgesetzt werden können und hierdurch effizientere Einsparungen sowohl beim Stromverbrauch als auch beim CO<sub>2</sub>-Ausstoß möglich sind.

### **I-54-0134 – Ortskernsanierung Saeffelen**

Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf 524.200 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. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

### **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.

Zwischenzeitlich wurden die Fördersätze für diese Maßnahmen von 65 % auf 75 % angehoben. Außerdem wurden die Arbeiten kostengünstiger angeboten als in der ursprünglichen Kostenberechnung angenommen.

Auf dieser Grundlage wird von den ausgewiesenen Baukosten und Zuwendungen in den Jahren 2019 bzw. 2020 ausgegangen. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I-54-0104 - Ausbau Birder Straße, Höngen</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	48,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>48,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	26.617,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.448,65	-150,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.078,4	-278,4
				2021: -200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-101.830,66</b>	<b>-150,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.051,8</b>	<b>-251,8</b>
<b>I-54-0133 - Straßenbau Gewerbegebiet Heilder</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.801,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-21.801,99</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>-21,8</b>
<b>I-54-0134 - Ortskernsanierung Saeffelen (Städtebauförderung)</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	46,7	167,7	0,0	100,0	0,0	0,0	314,4	46,7
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-77,7	-246,5	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-524,2	-77,7
				2021: -200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,0</b>	<b>-78,8</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-209,8</b>	<b>-31,0</b>
<b>I-54-0135 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Tüddern - Havert</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	454,8	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	454,8
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-755,0	-755,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,2</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-300,2</b>
<b>I-54-0136 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Havert - Schalbruch</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,7	238,7
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,3</b>	<b>-161,3</b>
<b>I-54-0137 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wehr - Hillensberg</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-700,0	0,0	0,0	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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-213,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-213,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**I-54-0138 – Straßenbauarbeiten Pfarrer-Jäger-Straße**

Es werden Kosten von 90.000 EUR in 2020 erwartet.

**I-54-0139 – Fahrbahnsanierung Högenger Weg**

Für diese Sanierungsmaßnahme werden in 2020 voraussichtlichen Kosten in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt.

**I-54-0142 – Sanierung Brückenbauwerke**

Es handelt sich um jeweils eine Brücke an der Oligstraße sowie am Jabeeker Weg.

**I-54-126 – Radweg Verbindungsstraße Süsterseel - Jabeek**

Die Maßnahme soll in 2020 fertiggestellt werden. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

**I-54-0138 - Straßenbauarbeiten Pfarrer-Jäger-Straße**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>

**I-54-0139 - Fahrbahnsanierung Höngener Weg**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>

**I-54-0142 - Sanierung Brückenbauwerke**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-125,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
				2021: -125,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>

**I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingleader Straße, Hillensberg**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	253,5	250,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.076,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,1	-195,1
Sonstige investive Einzahlungen	119.117,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	119,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-75.959,44</b>	<b>250,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>177,5</b>	<b>174,0</b>

**I-54-126 - Radweg Verbindungsstraße Süsterseel-Jabeek**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	44,2	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	244,2	44,2
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.662,11	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.932,45	-480,0	-63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-571,2	-507,9
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
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-37.594,56</b>	<b>-437,8</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-338,7</b>	<b>-475,4</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.046,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>48.953,52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

**I-55-0066 – Grunderwerb Grünanlagen Saeffelen**

Bisher nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb zur Neuordnung von Fußweg und Grünanlage sollen übertragen werden.

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

Die Anschaffung von vier offenen Containern zur Aufnahme des Grünschnitts (Grünabfälle der Grabpflege) wird entsprechend veranschlagt.

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

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

Neue Urnenquader auf gemeindlichen Friedhöfen werden voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2021 benötigt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

**I-55-0066 - Grunderwerb Grünanlagen Saefelen (Städtebauförderung)**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-867,32	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,9	-205,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-867,32</b>	<b>-82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,9</b>	<b>-82,9</b>

**I-55-0082 - Anschaffung von Gerätschaften für die Friedhofspflege**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-23.189,89	-17,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	-40,2
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23.189,89</b>	<b>-17,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,2</b>	<b>-40,2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-13.242,13	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-33,2	-23,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.039,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.281,81</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,3</b>	<b>-24,3</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)**

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

Für die Erschließung des westlichsten Punktes mit Versorgungsleitungen werden 25.000 EUR veranschlagt.

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

**I-57-0001 - Erschließung westlichster Punkt Deutschlands**

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von 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	-3.928,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.928,82</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,9</b>

<sup>1</sup> 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 35,902489821 € und je 1.000 m<sup>2</sup> Gebietsfläche 8,088746159 €.

	2020	2019
1. Anteil nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung am 31.12.2018: 10.089 Einwohner x 35,902489821 € =	362.220,22 €	351.146,32 €
2. Anteil nach der Gebietsfläche: 42.085,83 km <sup>2</sup> x 8,088746159 € =	340.421,56 €	330.093,24 €
insgesamt erwartete Investitionspauschale:	702.641,78 €	681.239,56 €
	=====	=====

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2020 erhöht sich voraussichtlich gegenüber der des Vorjahres um 21.402,22 € bzw. 3,14 %.

### **I-61-0091 – Schul-/Bildungspauschale**

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

### **I-61-0092 – Sportpauschale**

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

### **I-61-0093 – Feuerschutzpauschale**

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

**Teilfinanzplan B Jahr 2020**  
**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2018	2019		2020	2021	2022		
<b>I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	676.784,42	681,2	702,6	0,0	702,6	702,6	702,6	4.168,4	1.358,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>676.784,42</b>	<b>681,2</b>	<b>702,6</b>	<b>0,0</b>	<b>702,6</b>	<b>702,6</b>	<b>702,6</b>	<b>4.168,4</b>	<b>1.358,0</b>
<b>I-61-0091 - Schul-/Bildungspauschale</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>600,0</b>
<b>I-61-0092 - Sportpauschale</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>360,0</b>	<b>120,0</b>
<b>I-61-0093 - Feuerschutzpauschale</b>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.697,88	31,6	31,9	0,0	31,9	31,9	31,9	190,9	63,3
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>31.697,88</b>	<b>31,6</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>190,9</b>	<b>63,3</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1000 EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024+Folgejahre
2017					
2018					
2019: 6.710,7	4.887,8	1.427,9	395,0		
2020: 3.376,4		2.416,7	959,7		
Summe	4.887,8	3.844,6	1.354,7		
<u>Nachrichtlich:</u> Vorgesehene Kreditaufnahmen mit Gute Schule 2020	3.724,9	0	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen**

**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2018 in €
		2020 in €	2019 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 €			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
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	0	
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 (einschl. Gute Schule 2020)**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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	498	4.299
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*
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.705</b>	<b>2.121</b>	<b>5.922</b>
<i>Nachrichtlich:</i> <i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).</i>	2.412.880 €	2.562.720 €	2.562.720 €

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 2020 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2016 bis 2018) gebildet.

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020

	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
111	Verwaltungssteuerung und Service	253.800 €	3.736.300 €	-3.482.500 €	0 €	-3.482.500 €	0 €	-3.482.500 €
121	Statistik und Wahlen	4.700 €	8.600 €	-3.900 €	0 €	-3.900 €	0 €	-3.900 €
122	Ordnungsangelegenheiten	89.900 €	397.900 €	-308.000 €	0 €	-308.000 €	0 €	-308.000 €
126	Brand- und Katastrophenschutz	78.100 €	414.700 €	-336.600 €	0 €	-336.600 €	0 €	-336.600 €
211	Grundschulen	448.600 €	787.900 €	-339.300 €	0 €	-339.300 €	0 €	-339.300 €
217	Gymnasien	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €
218	Gesamtschulen	406.100 €	1.542.400 €	-1.136.300 €	0 €	-1.136.300 €	0 €	-1.136.300 €
241	Schülerbeförderung	0 €	95.000 €	-95.000 €	0 €	-95.000 €	0 €	-95.000 €
243	Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262	Musikpflege	0 €	5.600 €	-5.600 €	0 €	-5.600 €	0 €	-5.600 €
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	27.550 €	-27.550 €	0 €	-27.550 €	0 €	-27.550 €
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313	Leistungen für Asylbewerber	572.600 €	1.164.250 €	-591.650 €	0 €	-591.650 €	0 €	-591.650 €
315	Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	1.800 €	-1.800 €	0 €	-1.800 €	0 €	-1.800 €
351	Sonstige soziale Leistungen	0 €	140.000 €	-140.000 €	0 €	-140.000 €	0 €	-140.000 €
365	Tageseinrichtungen für Kinder	872.400 €	1.171.600 €	-299.200 €	0 €	-299.200 €	0 €	-299.200 €
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.100 €	32.200 €	-22.100 €	0 €	-22.100 €	0 €	-22.100 €
411	Krankenhäuser	0 €	149.700 €	-149.700 €	0 €	-149.700 €	0 €	-149.700 €
421	Förderung des Sports	10.000 €	25.300 €	-15.300 €	0 €	-15.300 €	0 €	-15.300 €
424	Sportstätten	39.500 €	126.800 €	-87.300 €	0 €	-87.300 €	0 €	-87.300 €
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.400 €	130.300 €	-83.900 €	0 €	-83.900 €	0 €	-83.900 €
521	Bau- und Grundstücksordnung	52.800 €	332.700 €	-279.900 €	0 €	-279.900 €	0 €	-279.900 €
523	Denkmalschutz und -pflege	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €
531	Elektrizitätsversorgung	307.300 €	600 €	306.700 €	109.000 €	415.700 €	0 €	415.700 €
532	Gasversorgung	3.600 €	0 €	3.600 €	0 €	3.600 €	0 €	3.600 €
533	Wasserversorgung	100.000 €	0 €	100.000 €	147.600 €	247.600 €	0 €	247.600 €
536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537	Abfallwirtschaft	738.000 €	720.600 €	17.400 €	0 €	17.400 €	0 €	17.400 €

Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
538 Abwasserbeseitigung	2.683.200 €	2.295.900 €	387.300 €	0 €	387.300 €	0 €	387.300 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	381.000 €	948.400 €	-567.400 €	0 €	-567.400 €	0 €	-567.400 €
545 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau	800 €	13.500 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	18.300 €	31.000 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	95.200 €	170.100 €	-74.900 €	0 €	-74.900 €	0 €	-74.900 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	100 €	-100 €	0 €	-100 €	0 €	-100 €
555 Land- und Forstwirtschaft	78.300 €	404.400 €	-326.100 €	0 €	-326.100 €	0 €	-326.100 €
561 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43.400 €	64.200 €	-20.800 €	0 €	-20.800 €	0 €	-20.800 €
575 Tourismus	33.200 €	71.200 €	-38.000 €	0 €	-38.000 €	0 €	-38.000 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.987.700 €	6.686.300 €	5.301.400 €	0 €	5.301.400 €	0 €	5.301.400 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.900 €	200 €	58.700 €	-17.900 €	40.800 €	0 €	40.800 €



Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Saldo aus Finanz.tätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
571 Wirtschaftsförderung (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.200 €	18.700 €	-6.500 €	0 €	0 €	0 €	-6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575 Tourismus	10.000 €	41.700 €	-31.700 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	-56.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.987.700 €	6.686.300 €	5.301.400 €	1.094.500 €	0 €	1.094.500 €	6.395.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.900 €	18.100 €	40.800 €	0 €	0 €	0 €	40.800 €	3.536.400 €	112.500 €	3.423.900 €	0 €

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Selfkant

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2019	49.048,89 €	41.129.233,39 €	0,00 €	41.178.282,28 €	
Plan-Ergebnis 2019 => Inanspruchnahme	-49.048,89 €	-1.728.851,11 €	0,00 €	-1.777.900,00 €	-4,20%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	65.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2020	0,00 €	39.465.882,28 €	0,00 €	39.465.882,28 €	
Plan-Ergebnis 2020 => Inanspruchnahme	0,00 €	-2.051.000,00 €	0,00 €	-2.051.000,00 €	-5,20%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	-25.100,00 €	0,00 €	-25.100,00 €	
Stand 01.01.2021	0,00 €	37.389.782,28 €	0,00 €	37.389.782,28 €	
Plan-Ergebnis 2021 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.438.100,00 €	0,00 €	-1.438.100,00 €	-3,85%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	-22.600,00 €	0,00 €	-22.600,00 €	
Stand 01.01.2022	0,00 €	35.929.082,28 €	0,00 €	35.929.082,28 €	
Plan-Ergebnis 2022 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.050.400,00 €	0,00 €	-1.050.400,00 €	-2,92%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
Stand 01.01.2023	0,00 €	34.874.682,28 €	0,00 €	34.874.682,28 €	
Plan-Ergebnis 2023 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.023.800,00 €	0,00 €	-1.023.800,00 €	-2,94%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 43 (3), 57 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2024	0,00 €	33.850.882,28 €	0,00 €	33.850.882,28 €	

**Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018.**

**Ergebnisrechnung Jahr 2018**

Gemeindehaushalt: SELFKANT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.411.597,11	6.753.800,00	8.330.869,22	1.577.069,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.755,33	5.759.600,00	5.907.818,15	148.218,15
3 + Sonstige Transfererträge	11.456,37	0,00	15.225,57	15.225,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.647,12	3.444.100,00	3.589.011,72	144.911,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.024,63	484.100,00	266.051,54	-218.048,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.937,75	1.371.700,00	1.398.989,83	27.289,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	888.610,56	732.200,00	704.411,75	-27.788,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	53.494,05	25.000,00	54.915,84	29.915,84
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.863.522,92</b>	<b>18.570.500,00</b>	<b>20.267.293,62</b>	<b>1.696.793,62</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.477.859,31	-3.810.400,00	-3.716.199,53	94.200,47
12 - Versorgungsaufwendungen	-465.499,29	-406.500,00	-637.518,15	-231.018,15
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.068,79	-3.812.400,00	-3.105.037,70	707.362,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.556,41	-2.210.300,00	-2.201.833,54	8.466,46
15 - Transferaufwendungen	-8.177.526,12	-8.392.300,00	-8.394.150,40	-1.850,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.040,45	-1.748.500,00	-2.447.809,26	-699.309,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.300.550,37</b>	<b>-20.380.400,00</b>	<b>-20.502.548,58</b>	<b>-122.148,58</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.027,45</b>	<b>-1.809.900,00</b>	<b>-235.254,96</b>	<b>1.574.645,04</b>
19 + Finanzerträge	250.239,17	244.300,00	296.034,00	51.734,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-7.874,06	-13.900,00	-11.730,15	2.169,85
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>242.365,11</b>	<b>230.400,00</b>	<b>284.303,85</b>	<b>53.903,85</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.662,34</b>	<b>-1.579.500,00</b>	<b>49.048,89</b>	<b>1.628.548,89</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.662,34</b>	<b>-1.579.500,00</b>	<b>49.048,89</b>	<b>1.628.548,89</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.712,39	0,00	288.321,54	288.321,54
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.249,39	0,00	-489.858,13	-489.858,13
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>76.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.536,59</b>	<b>-201.536,59</b>

**Finanzrechnung Jahr 2018**  
**Gemeindehaushalt: SELFKANT**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.824,72	6.753.800,00	8.235.598,88	1.481.798,88
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686.824,20	4.699.600,00	4.817.289,07	117.689,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.578,15	0,00	15.003,66	15.003,66
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.913,77	2.706.600,00	2.893.232,31	186.632,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.711,76	484.100,00	252.499,34	-231.600,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.901.977,61	1.371.700,00	1.770.822,86	399.122,86
7 Sonstige Einzahlungen	491.696,90	444.700,00	459.813,04	15.113,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.718,17	244.300,00	291.587,00	47.287,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.662.245,28</b>	<b>16.704.800,00</b>	<b>18.735.846,16</b>	<b>2.031.046,16</b>
10 Personalauszahlungen	-3.313.786,28	-3.677.200,00	-3.510.461,24	166.738,76
11 Versorgungsauszahlungen	-487.195,58	-535.000,00	-564.618,01	-29.618,01
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.070.496,92	-3.884.400,00	-2.885.642,11	998.757,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.921,28	-13.900,00	-11.598,94	2.301,06
14 Transferauszahlungen	-8.409.817,45	-8.449.300,00	-8.719.953,65	-270.653,65
15 Sonstige Auszahlungen	-1.403.141,51	-1.504.800,00	-1.488.665,95	16.134,05
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.692.359,02</b>	<b>-18.064.600,00</b>	<b>-17.180.939,90</b>	<b>883.660,10</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>969.886,26</b>	<b>-1.359.800,00</b>	<b>1.554.906,26</b>	<b>2.914.706,26</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.634.159,88	4.416.300,00	2.314.117,95	-2.102.182,05
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	88.484,36	1.700,00	1.700,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	909,00	180.000,00	119.166,09	-60.833,91
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723.553,33</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>2.434.984,04</b>	<b>-2.163.015,96</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-293.487,82	-442.000,00	-286.871,82	155.128,18
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-908.432,73	-5.047.300,00	-1.523.003,65	3.524.296,35
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.455,66	-931.200,00	-255.874,01	675.325,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.000,00	0,00	-3.346,70	-3.346,70
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.837.376,21</b>	<b>-6.465.500,00</b>	<b>-2.069.096,18</b>	<b>4.396.403,82</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-113.822,88</b>	<b>-1.867.500,00</b>	<b>365.887,86</b>	<b>2.233.387,86</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>856.063,38</b>	<b>-3.227.300,00</b>	<b>1.920.794,12</b>	<b>5.148.094,12</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.797.300,00	377.056,00	-1.420.244,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-133.197,60	-133.700,00	-118.359,46	15.340,54
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.197,60</b>	<b>1.663.600,00</b>	<b>258.696,54</b>	<b>-1.404.903,46</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>722.865,78</b>	<b>-1.563.700,00</b>	<b>2.179.490,66</b>	<b>3.743.190,66</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.797,54	1.402.524,98	1.403.499,79	974,81
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-45.163,53	0,00	-12.219,81	-12.219,81
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.403.499,79</b>	<b>-161.175,02</b>	<b>3.570.770,64</b>	<b>3.731.945,66</b>

## Bilanz der Gemeinde Seifkamt zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>77.682.072,99</b>	<b>78.139.946,52</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>41.178.282,28</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.514,46	95.043,07	1.1 Allgemeine Rücklage	41.129.233,39
1.2 Sachanlagen	69.618.565,21	70.100.910,17	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.183.711,76	15.993.407,52	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.595.867,66	12.494.855,33	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.048,89
1.2.1.2 Ackerland	1.470.841,10	1.395.729,35		-194.662,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.376.383,08	1.366.740,18	<b>2. Sonderposten</b>	<b>28.173.189,23</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	740.619,92	736.082,66	2.1 für Zuwendungen	14.508.663,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.901.971,32	16.341.593,97	2.2 für Beiträge	2.913.678,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.352.701,24	1.383.513,05	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.998.823,76
1.2.2.2 Schulen	6.442.247,10	6.631.177,38	2.4 Sonstige Sonderposten	8.752.023,52
1.2.2.3 Wohnbauten	170.120,76	175.671,80	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.795.292,49</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.936.902,22	8.151.231,74	3.1 Pensionsrückstellungen	8.236.636,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.129.445,46	35.379.066,28	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.434.570,01	7.426.452,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	196.775,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	435.843,90	449.311,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	361.881,49
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.606.851,78</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.421.115,19	7.814.410,10	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.742.906,33	19.587.397,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	632.369,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.010,03	101.495,18	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	919.554,83	942.427,83	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.100,92	2.823,32	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	664.739,63	761.997,91	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.811,31	418.364,49	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	632.369,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.386.229,98	261.228,85	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>7.943.993,32</b>	<b>7.943.993,28</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.000,00	2.615.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.735,89
1.3.2 Beteiligungen	5.253.067,40	5.253.067,40	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.217,86
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	535.466,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.716,37	75.716,33	4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	1.930.062,07
1.3.5 Ausleihungen	209,55	209,55	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.453.952,93</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	209,55	209,55		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.393.684,29</b>	<b>2.559.636,28</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>174.522,28</b>	<b>231.071,48</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	174.522,28	231.071,48		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.648.391,37</b>	<b>925.065,01</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.604.044,71	854.447,25		
2.2.1.1 Gebühren	138.697,05	152.331,97		
2.2.1.2 Beiträge	63.062,11	8.599,32		
2.2.1.3 Steuern	452.967,37	418.759,56		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	799.750,08	152.165,37		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	149.568,10	122.591,03		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	31.944,51	24.077,12		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.091,71	8.747,07		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	948,60	5.425,97		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.904,20	9.904,08		
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	12.402,15	46.540,64		
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.570.770,64</b>	<b>1.403.499,79</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>131.811,43</b>	<b>144.691,40</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.207.568,71</b>	<b>80.844.274,20</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>83.207.568,71</b>

## 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 2020	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts</b>							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	2.015	1.234	102	0	-/-
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	15.831	1.561	9.183	1.293	147	Gewinnausschüttung
<b>Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b>							
Gesamtschulzweck- verband Gangelt-Selfkant	50,00	5.568	642	3.008	135	-1.320	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungs- zweckverband Gangelt- Geilenkirchen-Selfkant	21,00	3.817	83	1.152	69	0	Verbandsumlage entfällt seit 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	21	0	0	-5	Verbandsumlage

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

## Stellenplan 2020

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2020 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1,0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	1	0,0	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3	-	3	4,0	
Gemeindeamtsrat	A 12	0	-	0	0,0	
Gemeindeamtmann	A 11	1,8	-	1,8	1,7	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	2	0,0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	-	0	0,0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1,5	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	-	1	0,7	
Gemeindeobersekretär	A 7	0	-	0	0,0	
Gemeindesekretär	A 6	0	-	0	0,0	
<b>Stellen insgesamt</b>		<b>11,30</b>	<b>-</b>	<b>11,30</b>	<b>8,9</b>	

## Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung  
I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			
		B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 8	A 7	A 6		
1110	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Allgemeine Verw.-altung, Organisation-, Personal, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	1,0	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,0	1,0	3,0	0,0	1,8	0,0	2,0	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

## Stellenplan 2020

## Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
11	2,00	2,00	0,00	
10	1,00	1,00	3,00	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	4,80	4,80	4,80	
9a	4,10	4,10	3,72	
8	2,81	4,10	2,62	
7	2,00	1,00	1,00	
6	23,28	21,80	21,82	
5	1,00	3,00	2,46	
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	
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>44,99</b>	<b>44,80</b>	<b>42,42</b>	

## Stellenübersicht 2020

## 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	-	-	-	1,00	1,5	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	-	-	1,00	-	0,81	-	0,40	-	-	-	-	-
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	Bauhof	-	-	-	-	1,00	-	-	14,00	1,00	-	2,00	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	0,50	-	-	1,00	-	1,00	0,40	-	-	-	-	-
1260	Brand- und Katastrophenschutz	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Selfkant I - Süsterseel u. Tüddern	-	-	-	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-
2111	Grundschule Selfkant II - Saeffelen u. Schalbruch	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-
2180	Gesamtschule Gangel/Selfkant	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
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 Süsterseel	-	-	-	-	-	-	-	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	Friedhof und Bestattungswesen	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		2,00	1,00	1,00	4,80	4,10	2,81	2,00	23,28	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00

## Stellenplan 2020

## Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
S15	0,00	0,00	0,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	0,00	0,00	0,00	
S8a	12,22	10,00	9,18	
S4	0,00	0,70	0,00	
S3	0,00	0,50	0,51	
S2	0,00	0,00	0,00	
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>14,22</b>	<b>13,20</b>	<b>11,69</b>	

## Stellenübersicht 2020

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	-		1,00	-	4,94	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	-	-	7,28	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	1,00	1,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00

## Stellenübersicht 2020

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2019	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

#### II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantentgelt	1	-	
informativisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	-	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	-	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	2	2	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	9	9	