

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5 - 6
Vorbericht	7 - 45
Entwicklung der Schulden	46
Orientierungsdaten	47
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	49 - 57
Gesamtfinanzplan	58 - 64
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A nach Produktbereichen	65 - 127
Teilergebnispläne nach Produkten	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	130 - 154
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	155 - 165
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	166 - 190
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	191 - 196
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	197 - 209
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210 - 224
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	225 - 227
Produktbereich 42 - Sportförderung	228 - 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 - 318
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	319 - 324
Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen	325 - 363
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussicht- lich fällig werdenden Auszahlungen	365
Zuwendungen an die Fraktionen	365 - 367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	368
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	369 - 372
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	373
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	374 - 376
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	377
Stellenplan	378 - 384

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2021

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 das Vertretungsorgan der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.675.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.861.400 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.077.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.633.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.774.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.767.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.993.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.993.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.208.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.185.500 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 Vertretungsorgan 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

	2018			2019		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt zum 31.12.	10.089	5.132	4.957	10.137	5.172	4.965
Abweichung zum Vj.	14	-7	21	48	40	8
in %	0,14	-0,14	0,42	0,47	0,77	0,16
Geburten	72	38	34	73	46	27
Sterbefälle	95	42	53	98	42	56
Zu-/Abnahme	-23	-4	-19	-25	4	-29
Zugezogene	646	318	328	722	365	357
Fortgezogene	609	321	288	642	324	318
Zu-/Abnahme	37	-3	40	80	41	39

Die Einwohnerzahl je km² zum 31.12.2019 beträgt 241 (bei einer katasteramtlichen Fläche von insgesamt 42,09 km²).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Insgesamt:	10.208	9.916	9.993	9.988	10.167	10.040	10.075	10.089	10.137
Abweichung zum Vj.	-37	-292	77	-5	179	-127	35	14	48
in %:	-0,36	-2,94	0,77	-0,05	1,76	-1,26	0,35	0,14	0,47
Geburten:	59	83	57	61	59	71	67	72	73
Sterbefälle:	77	105	101	94	117	79	103	95	98
Zu-/Abnahme:	-18	-22	-44	-33	-58	-8	-36	-23	-25
Zugezogene:	542	563	675	654	885	622	701	646	722
Fortgezogene:	561	549	555	627	652	734	633	609	642
Zu-/Abnahme:	-19	14	120	27	233	-112	68	37	80

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

3. Kreis Heinsberg (Vergleichsangabe)

Einwohnerzahl zum 31.12.2019:	255.555
Gesamtfläche:	627,91 km ²
Einwohner je km ² :	407

b) Schülerzahlen zum 01.10.

Grundschulen Selfkant I

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Süsterseel	83	119	112	105	97	94	98	114	116
Tüddern	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	138	119	112	105	97	94	98	114	116

Grundschulen Selfkant II

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saeffelen	98	95	91	102	109	109	111	122	113
Schalbruch	68	51	48	65	63	66	63	65	64
Summe	166	146	139	167	172	175	174	187	177

Insgesamt	304	265	251	272	269	269	272	301	293
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gesamtschule

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gangelt-Selfkant	109	250	353	468	592	734	812	851	915

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten zum 01.10.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schalbruch	40	41	53	58	56	56	50	57	59
Wehr	33	32	22	22	31	30	34	35	37
Summe	73	73	75	80	87	86	84	92	96

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2021

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 ratierliche 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 2021

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 bilden das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin überprüft wurden.

Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden zumindest im Jahr 2020 Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe gegenüber dem Vorjahr hinzunehmen haben. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog.

Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzusweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im nächsten Jahr darstellt. Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. Euro.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, kann die Gemeinde auch im Jahr 2021 mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen rechnen.

Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ergibt sich für die Gemeinde Selfkant eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 299.000 Euro.

Die sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale beläuft sich im Jahr 2021 auf rd. 126.000 Euro (Vj. rd. 117.000 Euro).

Die allg. Investitionspauschale steigt um rd. 43.000 Euro auf rd. 746.000 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. 11.000 Euro auf 239.500 Euro.

Ausweislich der Modellrechnung ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Reduzierung von rd. 85.000 Euro auf nunmehr rd. 3.206.000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hingegen steigt um 31.000 Euro auf rd. 300.000 Euro.

Das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant ist auch im Jahr 2021 weiterhin stark defizitär. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 mit negativen Ergebnissen zu rechnen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2021 beeinflussen, aufgeführt.

Erträge

- Erhöhung Schlüsselzuweisungen (+299.000 €)
- Erhöhung Aufwands-/Unterhaltungspauschale (+9.000 €)
- Verringerung GD-Anteil EK-Steuer (-85.000 €)
- Erhöhung GD-Anteil Umsatzsteuer (+31.000 €)
- Verringerung Familienleistungsausgleich (-43.000 €)
- Gewinnausschüttung der EGS (314.000 €)
- Außerordentliche Erträge gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (364.400 €)

Aufwendungen

- Erhöhung allg. Kreisumlage (+5.000 €)
- Erhöhung Jugendamtsumlage (+275.000 €)
- Nachzahlung Jugendamtsumlage aus 2019 (39.000 €)

- Verringerung der Gesamtschulzweckverbandsumlage (-122.000 €)
- Eine Neueinstellung im Bauhof (50.000 €)
- Nachzahlung Umlage Jakob-Muth-Schule aus 2019 (6.000 €)
- Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019 (42.000 €)
- Instandhaltungsaufwendungen
 - ❖ Rathaus: Umstellung auf LED-Beleuchtung (50.000 €) (35% Förderung)
 - ❖ Grundschule Süsterseel: Erneuerung von zwei Türen zum Schulhof (12.000 €)
 - ❖ Grundschule Saeffelen: Malerarbeiten Flur Altbau (5.000 €)
 - ❖ Grundschule Schalbruch: Malerarbeiten Klassenzimmer (5.000 €)
 - ❖ Feuerwehrgerätehaus Süsterseel: Akustikdecke Schulungsraum (5.000 €)
 - ❖ Asylbewerberunterkunft Messweg: Erneuerung Außentreppe und Eingangstür (20.000 €)
 - ❖ Kindergarten Schalbruch: Umbauarbeiten im Keller (neuer Personalraum), Erneuerung von 9 Fenstern im Keller, Lackierung von Türblättern und -rahmen (35.000 €)
 - ❖ Gebäudemanagement: Befahrung und Reparatur von Grundstücksentwässerungsleitungen (50.000 €)
 - ❖ Friedhof: Sanierung der Friedhofsflächen mit Rollrasen (30.000 €)

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis 2024 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.

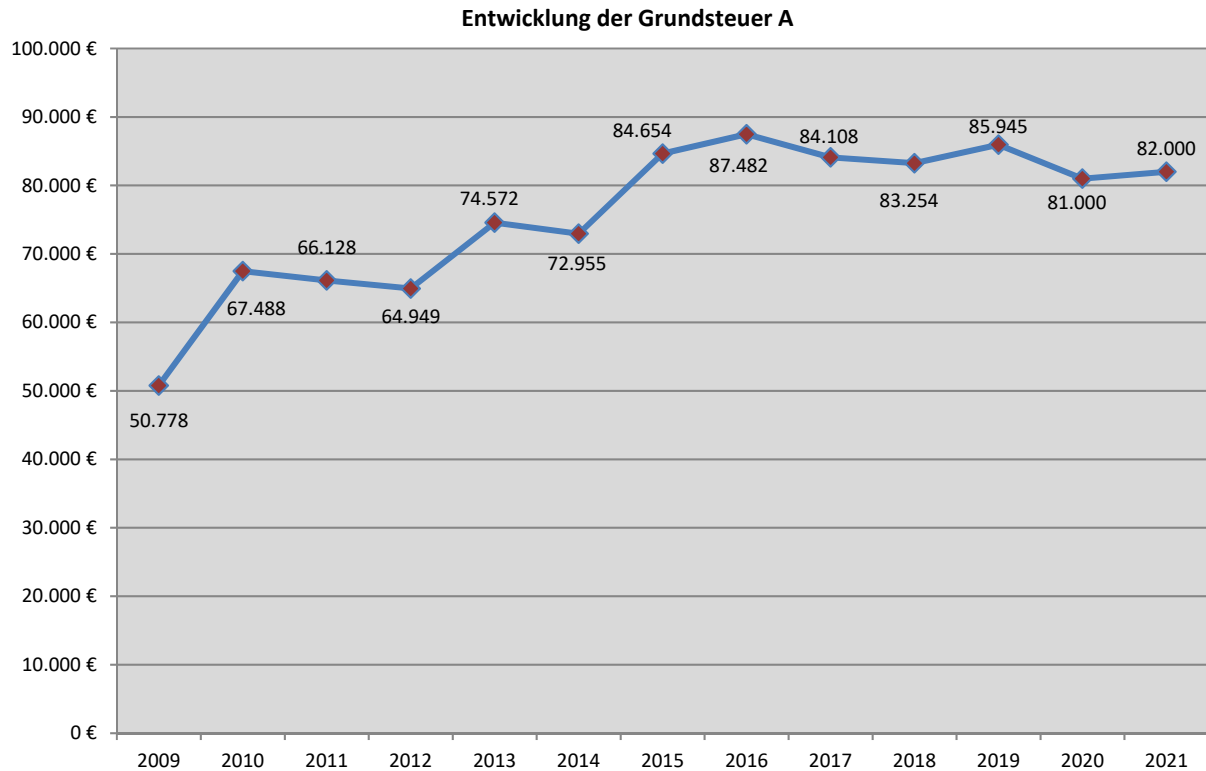
Überblick über die geplanten Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan-Jahresergebnis	-Finanzplan-Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2021	-1.185.500 Euro	-1.555.800 Euro
2022	-1.219.500 Euro	-2.141.900 Euro
2023	-983.300 Euro	-1.104.200 Euro
2024	-1.237.800 Euro	-811.500 Euro

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Grundsteuer A

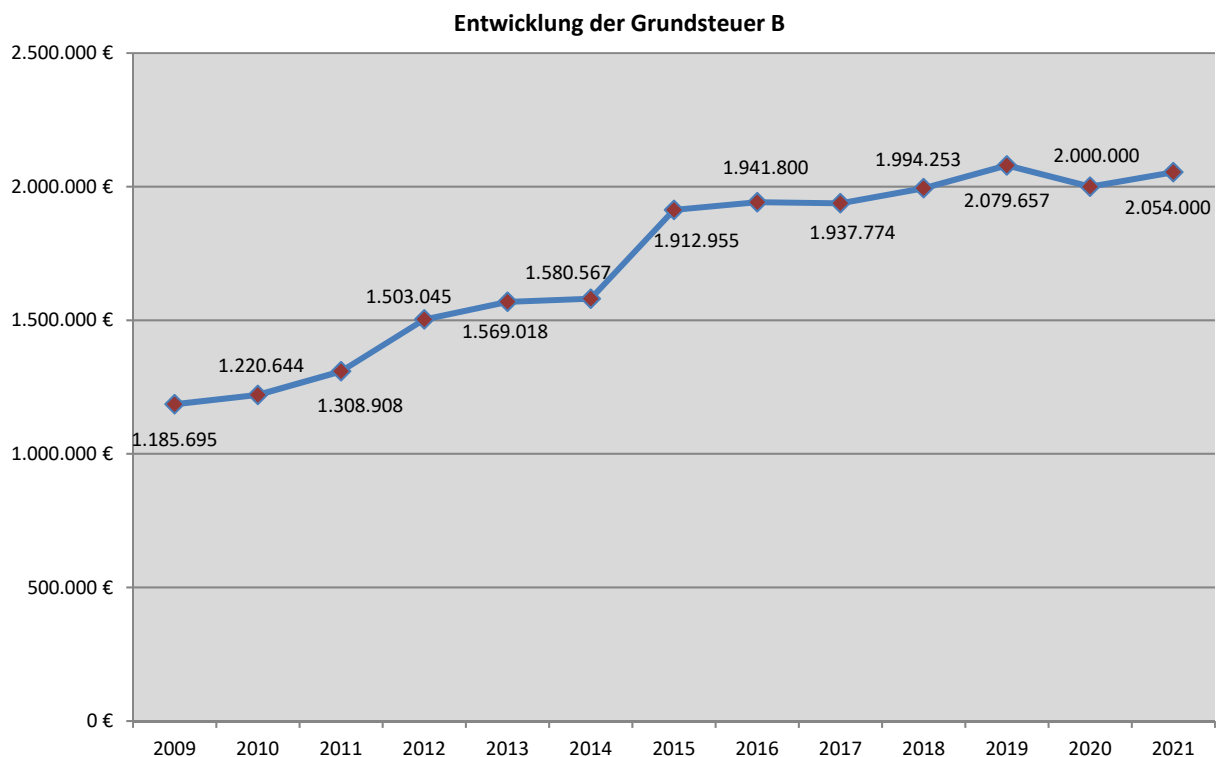
Zum 01.01.2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 280% auf 330% angehoben. Mittlerweile ist in einigen Kommunen in NRW die Anhebung des Hebesatzes auf über 800% durchgeführt worden (z. B. Gemeinde Hürtgenwald 870%). Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kommunen, die sich im Stärkungspakt befinden.



Grundsteuer B

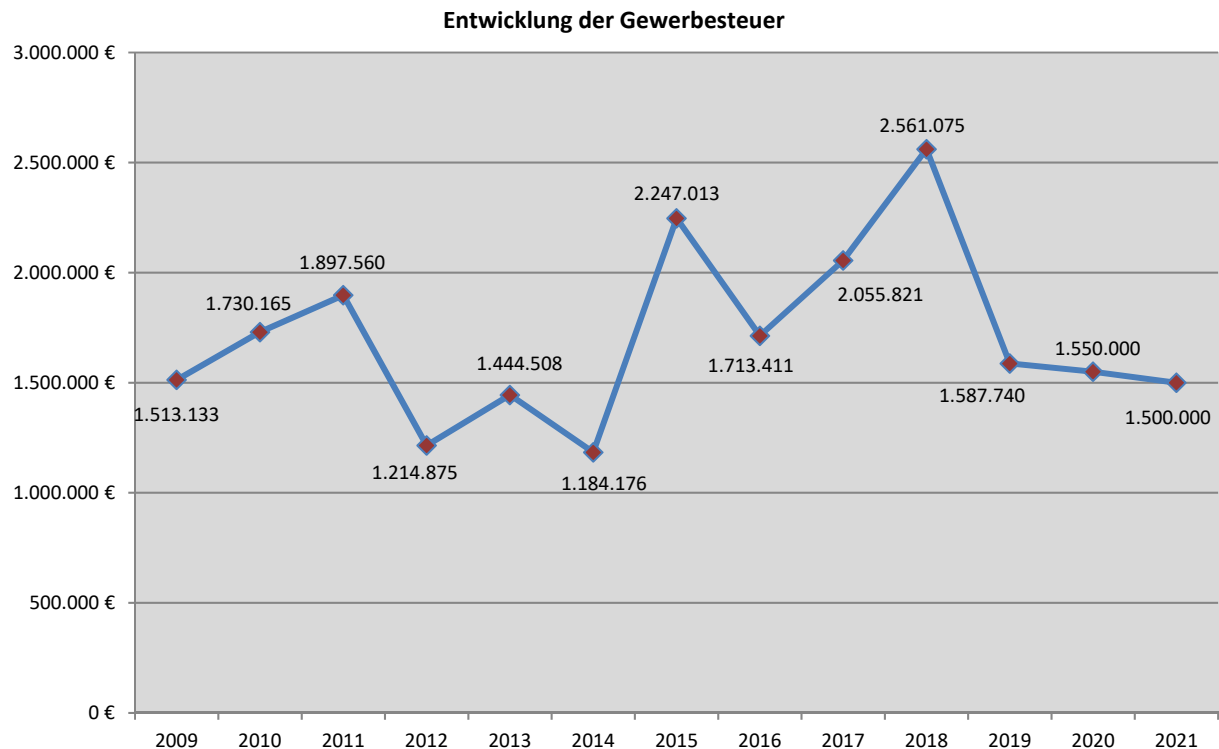
Die Grundsteuer B hat eine stetig steigende Entwicklung genommen. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 445% auf 530% angehoben.

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).



Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung der bisherigen Vorauszahlungen für das Jahr 2020 sowie der Auswirkungen durch COVID-19 wird im Jahr 2021 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1,50 Mio. Euro gerechnet.



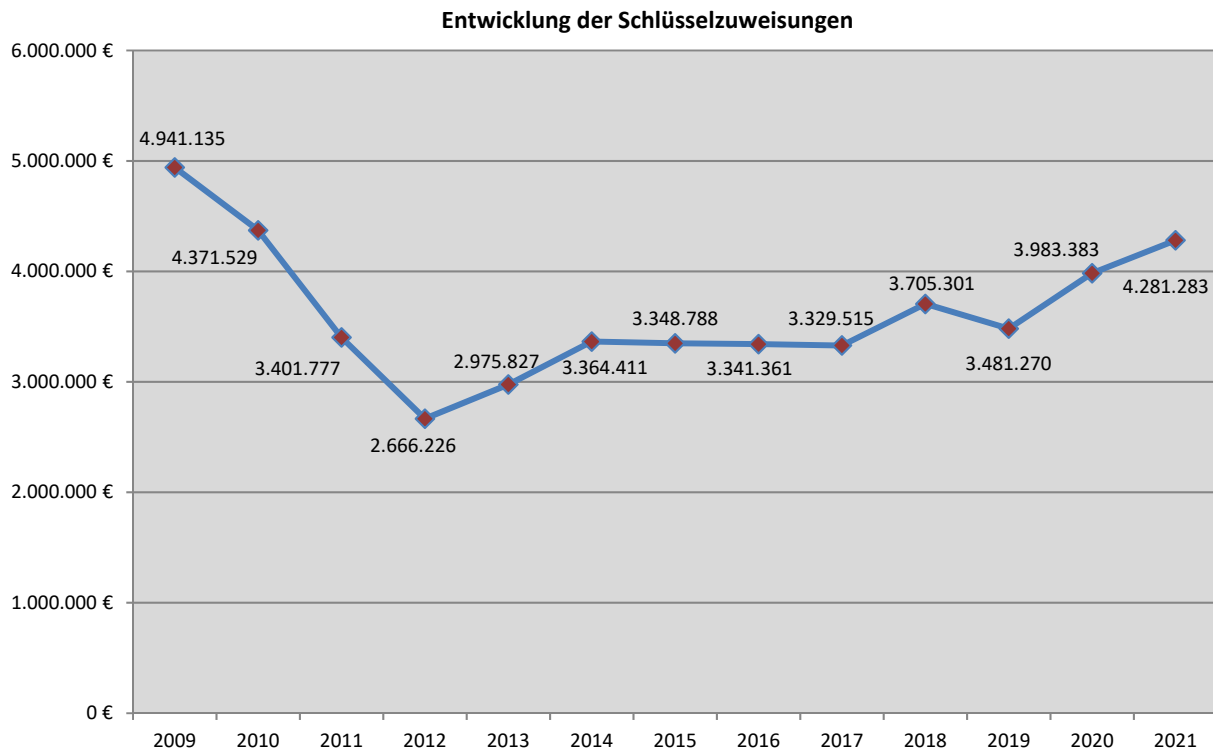
Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

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.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Folgen für die öffentlichen Haushalte, stockt das Land die Finanzausgleichsmasse einmalig aus Landesmitteln auf. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Laut Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.281.283 Euro (Vj. 3.983.383 Euro).

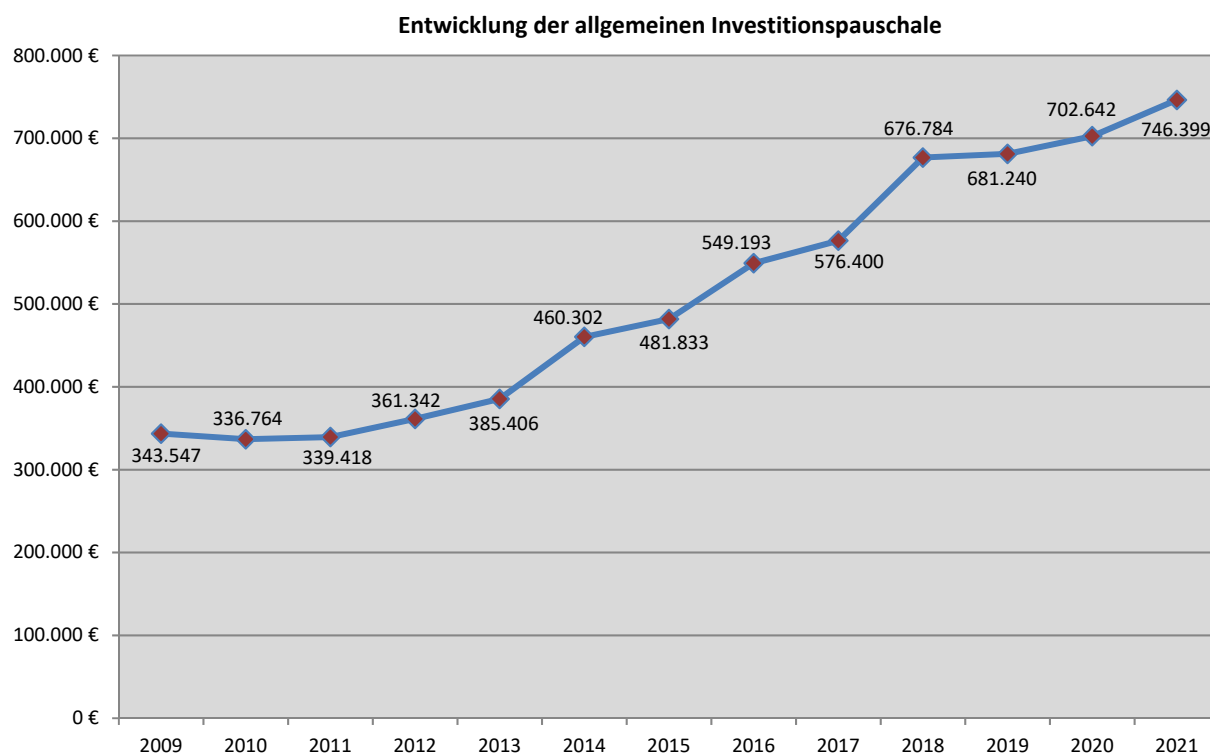


Im Rahmen der Steuerkraftermittlung ist entscheidend, dass die Gemeinde Selfkant sich oberhalb der fiktiven Hebesätze bewegt. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Werte bleiben im GFG 2021 unverändert und stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer A	=	223%
Grundsteuer B	=	443%
Gewerbesteuer	=	418%

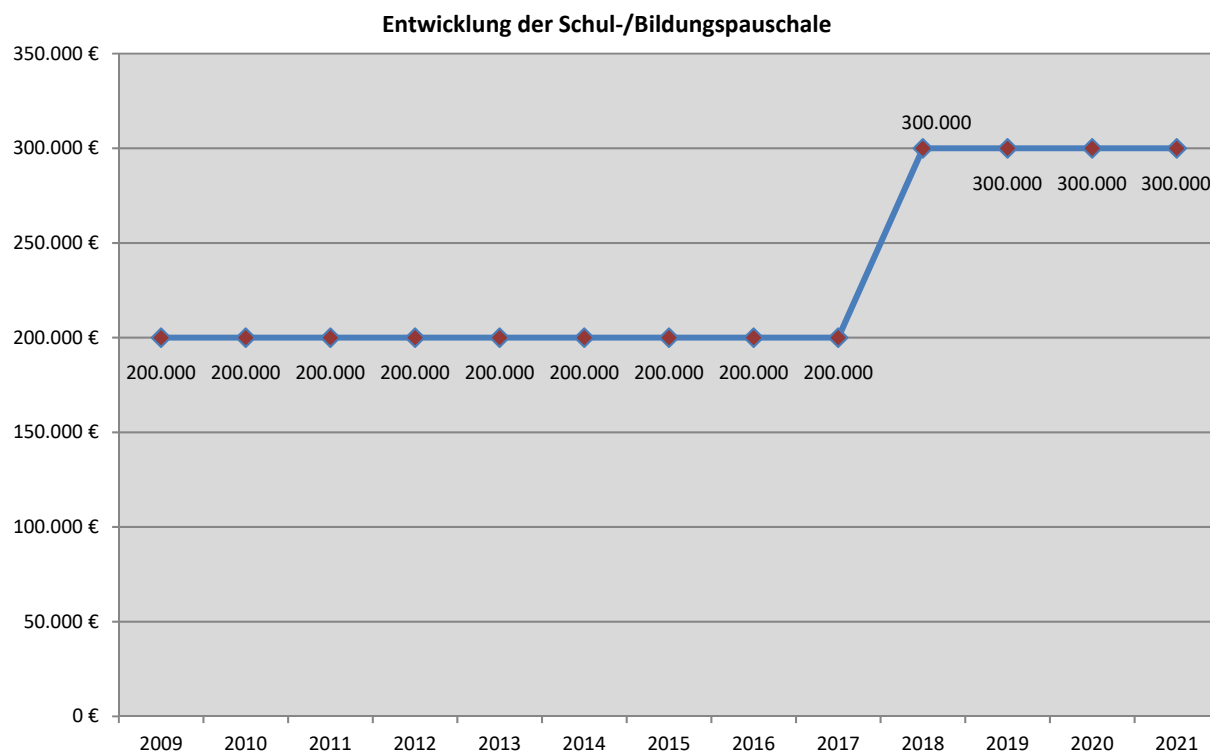
Allgemeine Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche Investitionen (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) verwendet und führt letztendlich zu Erträgen, die dem Abschreibungsaufwand entgegenwirken.



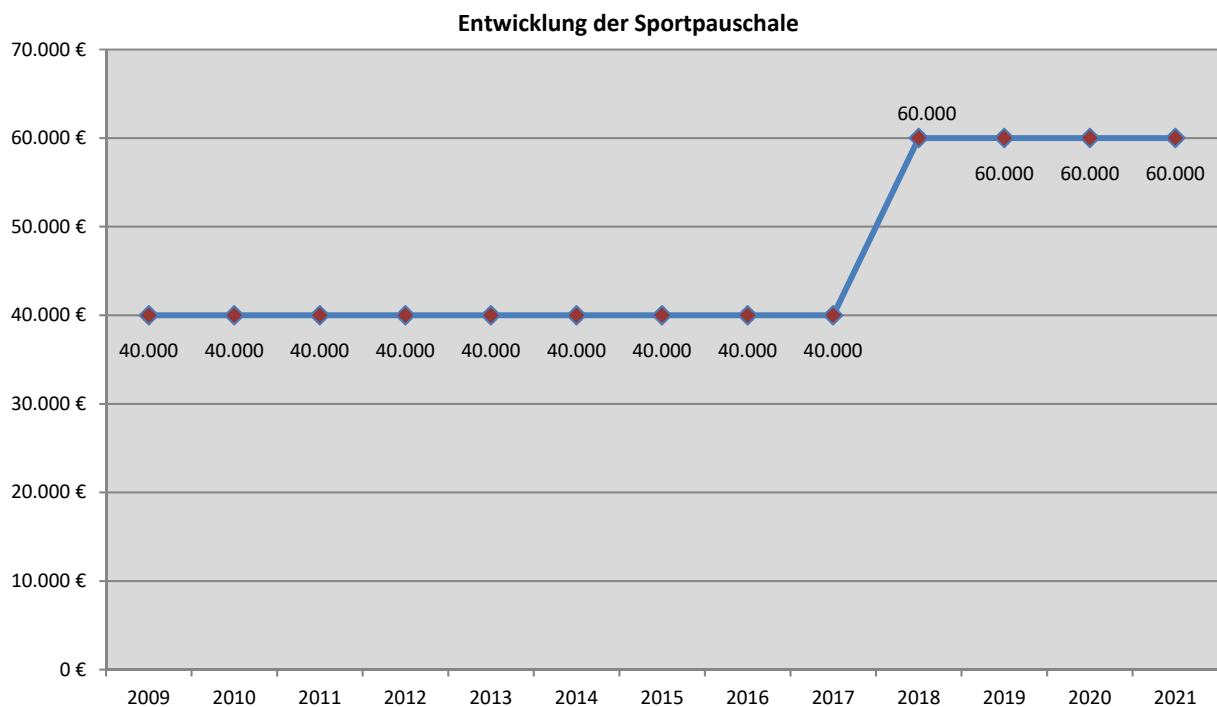
Schul-/Bildungspauschale

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.

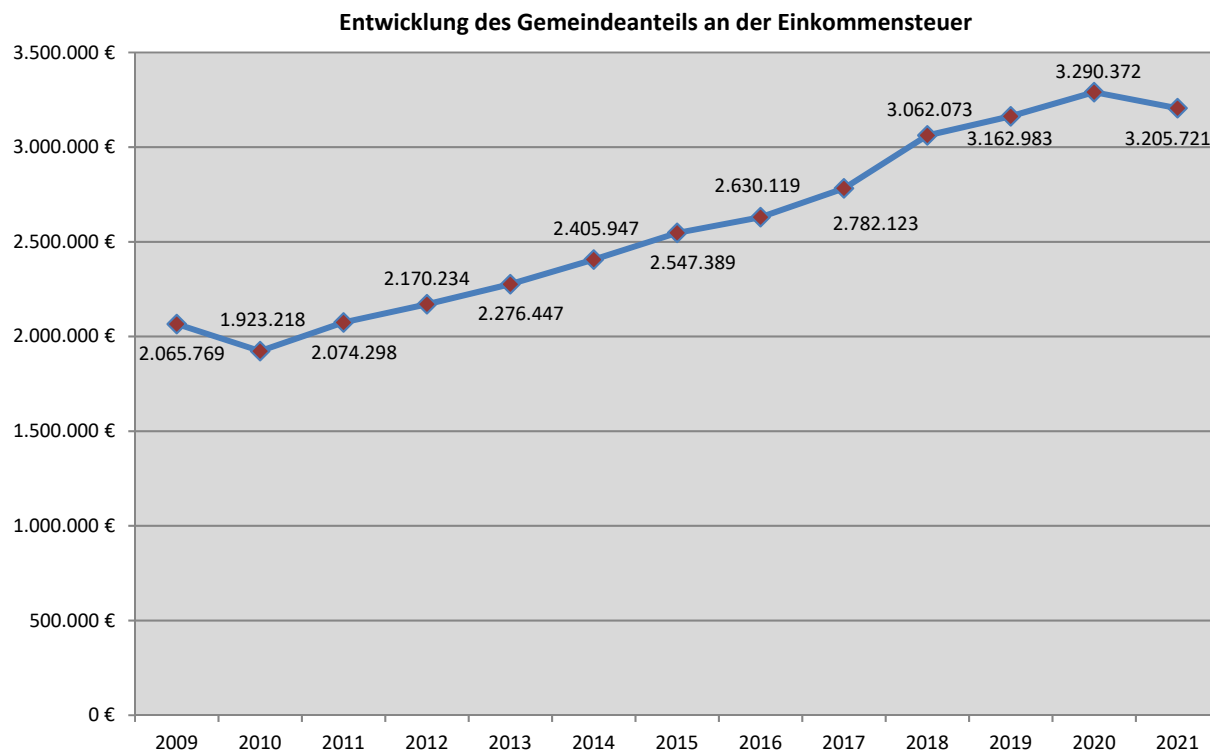


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

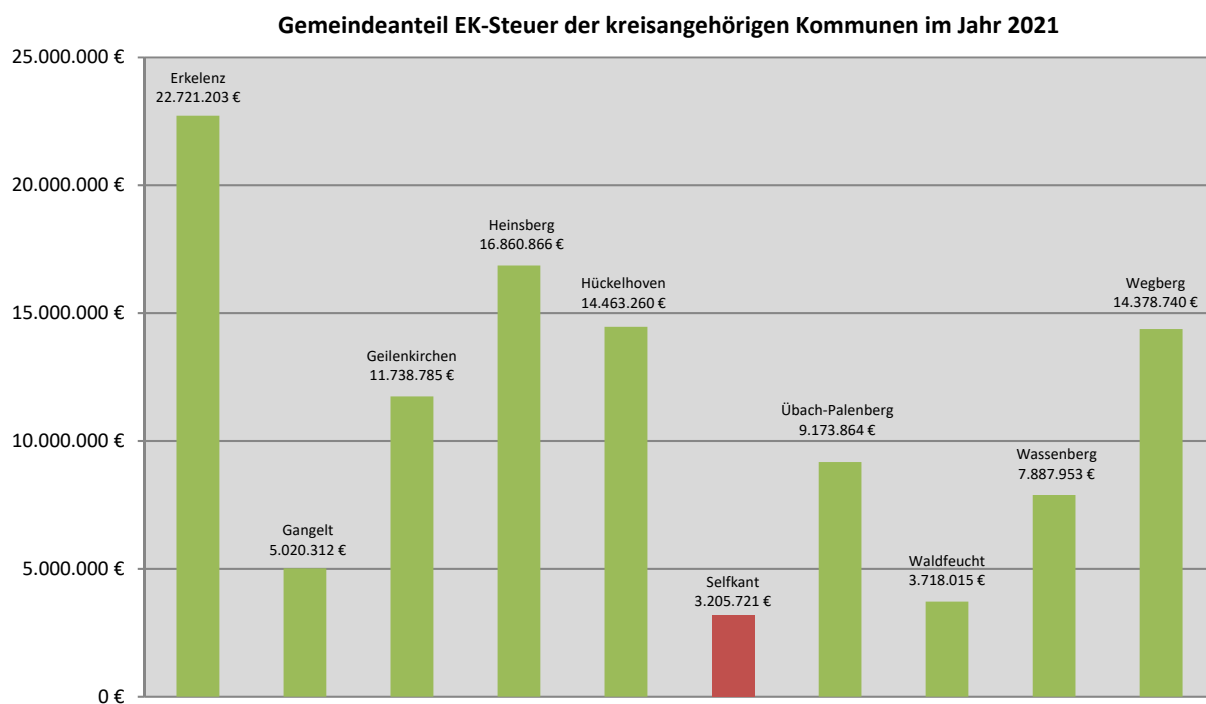
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein ausschlaggebender Steuerertrag. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

Trotz einer um 5% gestiegenen Schlüsselzahl der Gemeinde Selfkant, ist laut Orientierungsdaten im Jahr 2021 mit einem rückläufigen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) teils erheblich gesunken.



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 Kreispfandhauses 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 bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 128,4 Mio. Euro.

Aufgrund veränderter Umlagegrundlagen steigt der Anteil der Gemeinde Selfkant im Jahr 2021 dennoch leicht um rd. 5.000 Euro auf nunmehr 3.851.655 Euro an.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung soll sich der Umlagebedarf des Kreises wie folgt entwickeln:

2022 => 141,8 Mio. Euro,

2023 => 147,5 Mio. Euro,

2024 => 151,2 Mio. Euro.

Der Kreis Heinsberg plant im Jahr 2021 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,9 Mio. Euro. Entscheidend hierbei ist, dass der Kreis Heinsberg in seiner mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt und der o. g. Umlagebedarf des Kreises folglich umso höher ausfällt.

Der Kreis Heinsberg hat allerdings in den jeweils vorangegangenen Haushaltsjahren immer eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant, so dass davon auszugehen ist, dass auch in den noch folgenden Planjahren 2022 bis 2024 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage entsprechend veranschlagt wird.

Aufgrund der v. g. Ausführungen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) im Haushalt der Gemeinde Selfkant mit einer Steigerung von 3% p.a. veranschlagt.

Bei der Jugendamtsumlage ist im Jahr 2021 ein erneuter und abermals deutlicher Bedarfsanstieg von 32,15 Mio. Euro auf 35,70 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 2.847.707 Euro (Vorjahr: 2.572.906 Euro) ermittelt. Darüber hinaus hat die Gemeinde Selfkant aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 eine Nachzahlung in Höhe von 39.477 Euro zu leisten.

Der gestiegene Umlagebedarf im Bereich des Jugendamtes ergibt sich überwiegend aus einem veränderten Zuschussbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Tagespflege.

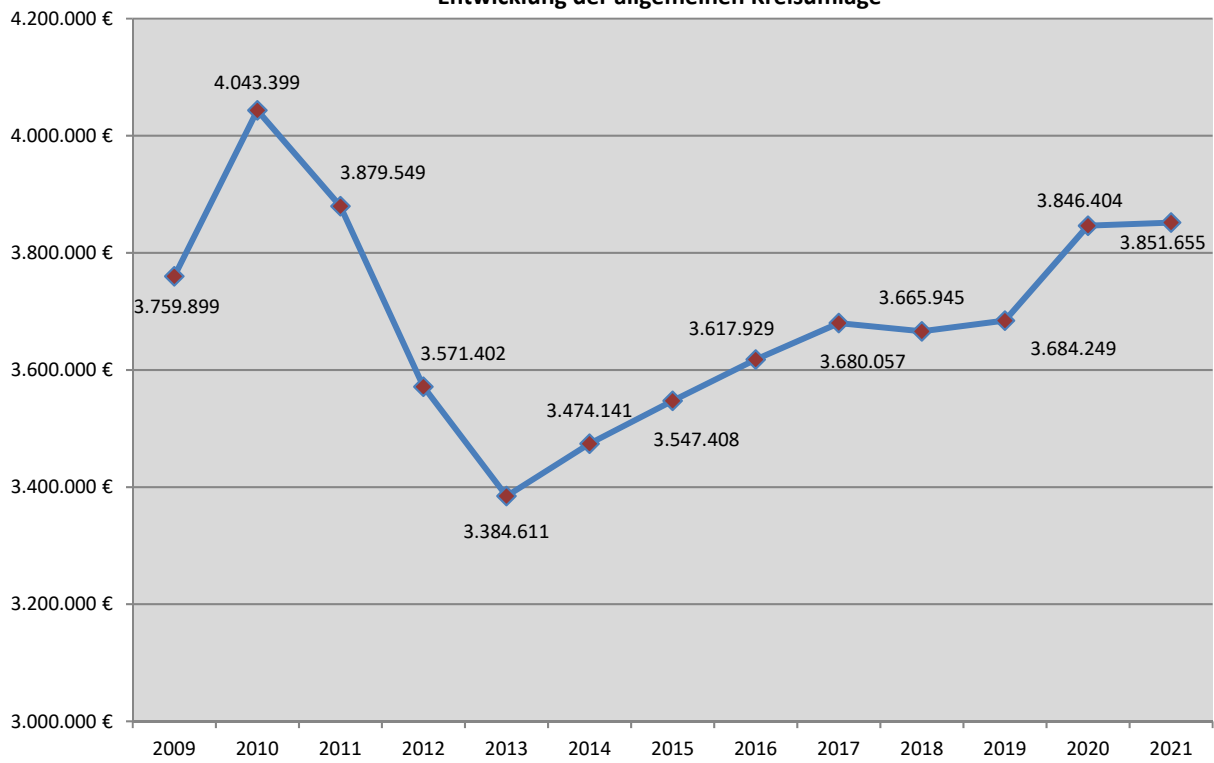
Die Umlage für das Kreispfandhaus, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst, beträgt im Jahr 2021 7.271 Euro (Vorjahr: 8.819 Euro). Im Jahr 2021 erfolgt diesbezüglich eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 428,76 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

Für die Kreismusikschule werden 531 Euro veranschlagt (Vorjahr: 448 Euro). Hier kommt es ebenfalls zu einer Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 8,88 Euro.

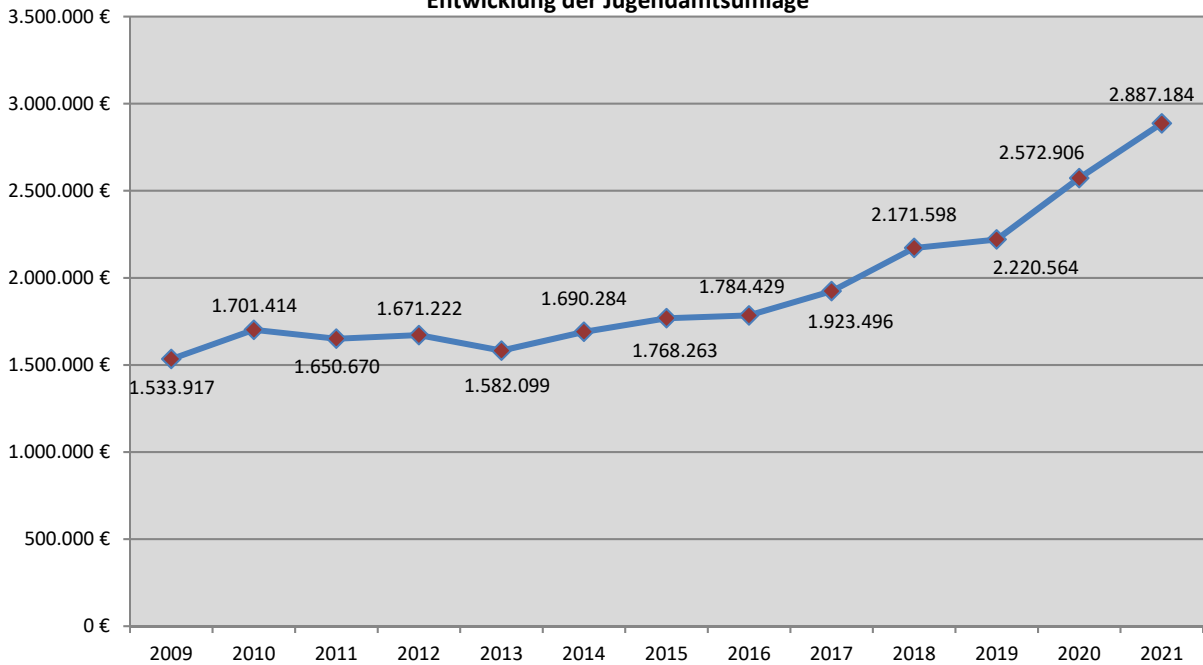
Die Umlage für die Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule) steigt von 73.782 Euro auf nunmehr 77.266 Euro. Darüber hinaus hat die Gemeinde Selfkant aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 im Jahr 2021 eine Nachzahlung in Höhe von 5.618 Euro zu leisten.

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

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage



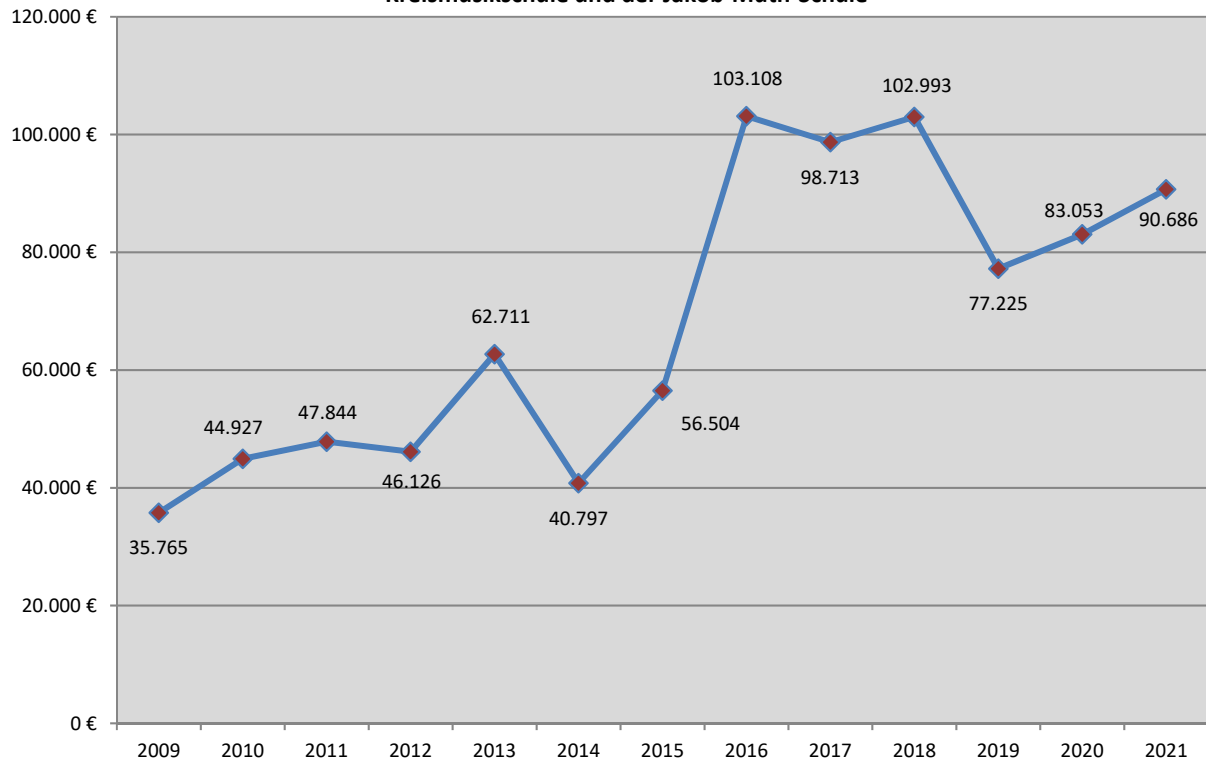
Entwicklung der Jugendamtsumlage



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

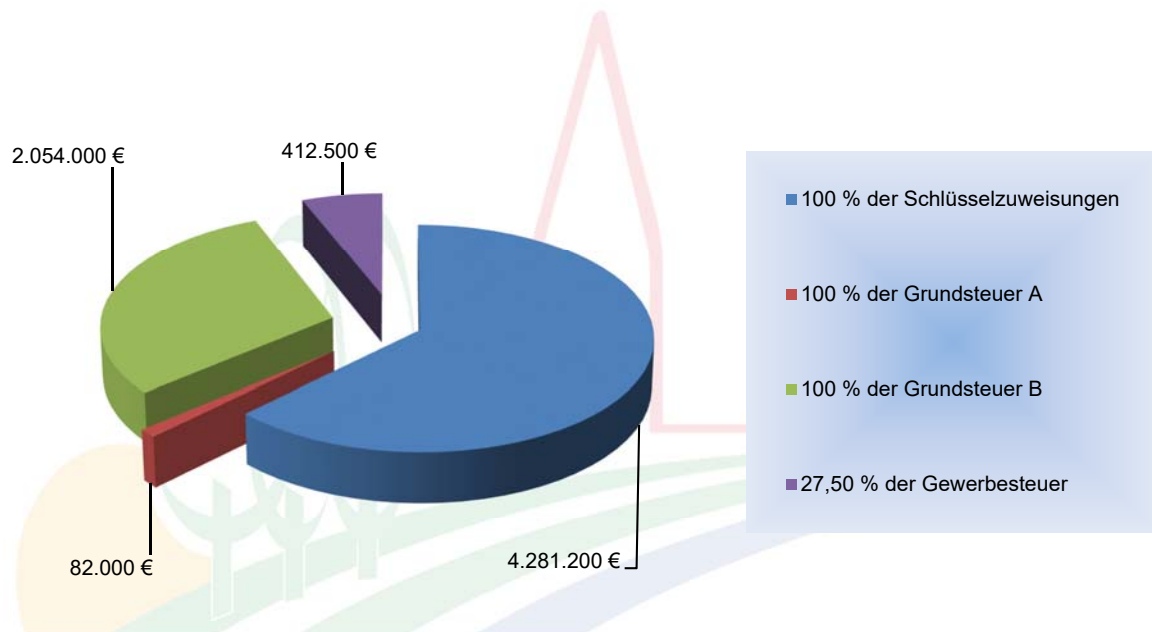


Ab 2016 einschl. Jakob-Muth-Schule (vorher: Mercator-/Don-Bosco-Schule).

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.

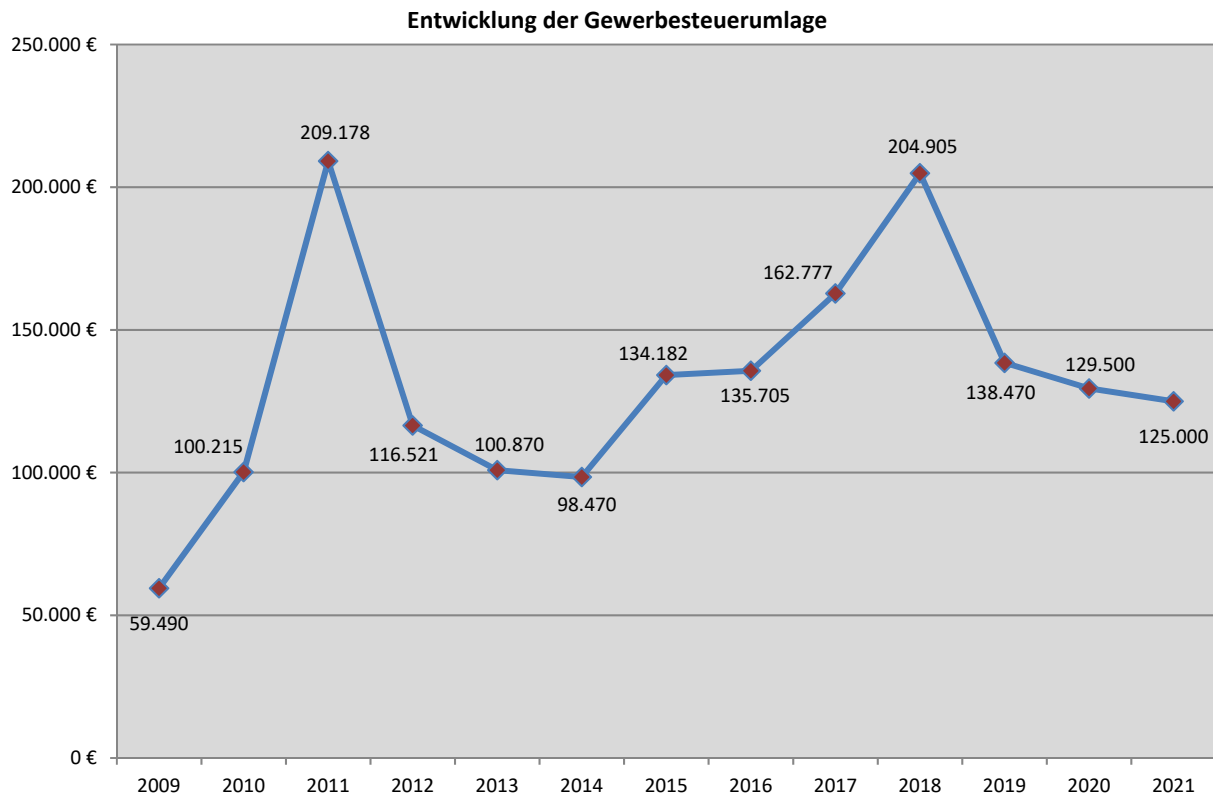
„Finanzierung“ der Kreisumlagen (Gesamt) im Jahr 2021



Gemeinde Selfkant

Gewerbesteuerumlage

Von der Gewerbesteuerentwicklung ist auch die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage betroffen, so dass analog zur Planung der Gewerbesteuererträge eine leichte 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 2021 sind folgende ertragswirksame Sachverhalte mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen:

Sachverhalt	Betrag
Auflösung Zuschuss (20%) Trakt 2 Gesamtschule nach Kernsanierung	44.500 €
Auflösung Zuschuss (20%) Verbindungsgang Gesamtschule nach Kernsanierung	2.100 €
Summe	46.600 €

Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen werden sich im Jahr 2021 wie folgt ergeben:

Sachverhalt	Betrag
RBW (20%) Trakt 2 Gesamtschule nach Kernsanierung	66.500 €
RBW (20%) Verbindungsgang Gesamtschule nach Kernsanierung	2.700 €
Summe	69.200 €

Jahresabschluss 2019

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2019 wurde gemäß § 96 GO NRW am 30.09.2020 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2019 sind entsprechend § 1 (2) Nr. 7 KomHVO NRW diesem Haushaltsplan beigelegt.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von 270.004,14 Euro wurde mit einem Anteil von 49.048,89 Euro der Ausgleichsrücklage und mit einem Anteil von 220.955,25 Euro der allgemeinen Rücklage entnommen.

Durch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2020 steht eine Ausgleichsrücklage folglich nicht mehr zur Verfügung, so dass zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2021 weiterhin die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage zwingend erforderlich ist.

Prognostizierte Haushaltsbelastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Minderaufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen. In einer Nebenrechnung werden gem. § 4 Abs.2 NKF-CIG die entsprechenden Ansätze der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020 für 2021 mit den Werten der diesjährigen Haushaltsplanung für 2021 gegenübergestellt. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Einer vom Ministerium zur Verfügung gestellten FAQ-Liste zum NKF-CIG ist zu entnehmen, dass auch für die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024, das NKF-CIG zugrunde zu legen ist. Dementsprechend werden auch Nebenberechnungen für die Jahre 2022-2024 erstellt und die ermittelten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.

Nebenberechnungen:

Ergebnisplan	Haushaltsansatz 2021 <i>Basis: HH-Plan 2020 (ohne COVID-19)</i>	Haushaltsansatz 2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	1.608.900 €	1.500.000 €	-108.900 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.415.300 €	3.205.721 €	-209.579 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	321.000 €	265.600 €	-55.400 €
Zuwendungen und allg. Umlagen			
- Schlüsselzuweisungen	4.257.200 €	4.281.200 €	<i>keine negativen Auswirkungen</i>
Transferaufwendungen			
- Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit zur Gewerbesteuer)	134.500 €	125.000 €	9.500 €
Ergebnis der Nebenberechnung = außerordentlicher Ertrag in 2021			-364.379 €

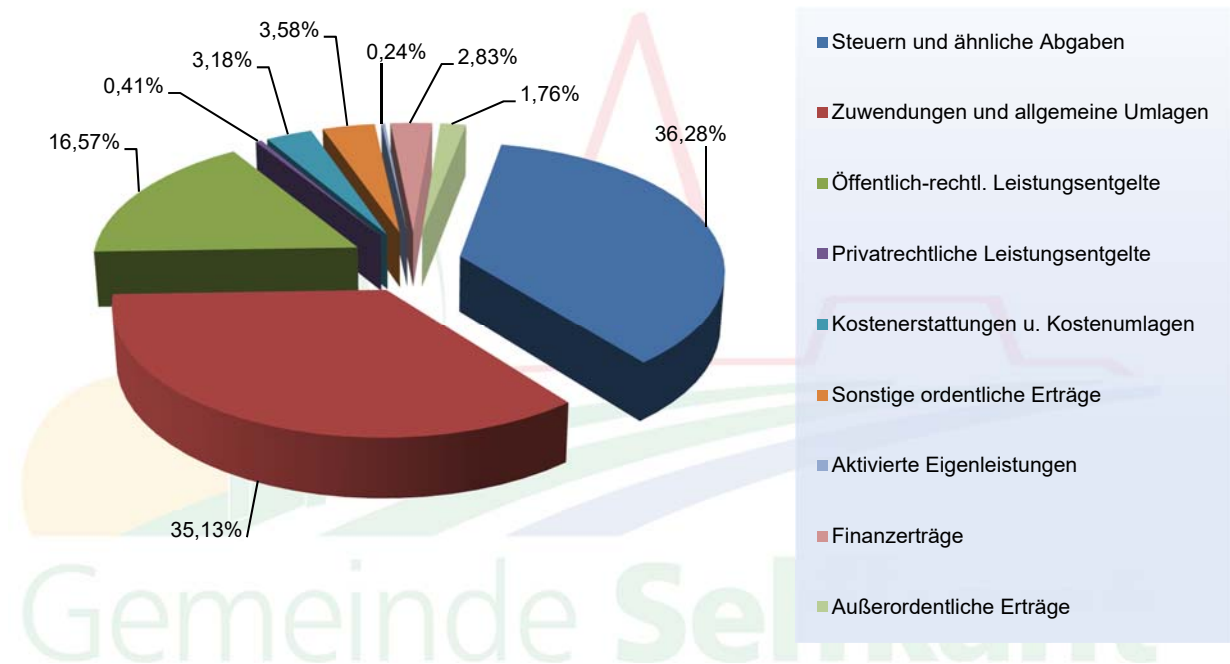
Ergebnisplan	Haushaltsansatz 2022 <i>Basis: HH-Plan 2020 (ohne COVID-19)</i>	Haushaltsansatz 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	1.653.900 €	1.561.500 €	-92.400 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.599.800 €	3.317.900 €	-281.900 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	329.800 €	330.700 €	<i>keine negativen Auswirkungen</i>
Zuwendungen und allg. Umlagen			
- Schlüsselzuweisungen	4.406.200 €	4.002.900 €	-403.300 €
Transferaufwendungen			
- Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit zur Gewerbesteuer)	138.500 €	130.100 €	8.400 €
Ergebnis der Nebenberechnung = außerordentlicher Ertrag in 2022			-769.200 €

Ergebnisplan	Haushaltsansatz 2023 <i>Basis: HH-Plan 2020 (ohne COVID-19)</i>	Haushaltsansatz 2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	1.698.600 €	1.627.100 €	-71.500 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.794.100 €	3.517.000 €	-277.100 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.500 €	342.000 €	<i>keine negativen Auswirkungen</i>
Zuwendungen und allg. Umlagen			
- Schlüsselzuweisungen	4.586.800 €	4.207.000 €	-379.800 €
Transferaufwendungen			
- Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit zur Gewerbesteuer)	142.000 €	135.600 €	6.400 €
Ergebnis der Nebenberechnung = außerordentlicher Ertrag in 2023			-722.000 €

Ergebnisplan	Haushaltsansatz 2024 <i>Basis: HH-Plan 2020 (ohne COVID-19) (Daten aus 2023 übernommen)</i>	Haushaltsansatz 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	1.698.600 €	1.726.300 €	keine negativen Auswirkungen
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.794.100 €	3.738.500 €	-55.600 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	340.500 €	351.200 €	keine negativen Auswirkungen
Zuwendungen und allg. Umlagen			
- Schlüsselzuweisungen	4.586.800 €	4.451.100 €	-135.700 €
Transferaufwendungen			
- Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit zur Gewerbesteuer)	142.000 €	143.900 €	keine negativen Auswirkungen
Ergebnis der Nebenberechnung = außerordentlicher Ertrag in 2024			-191.300 €

Gesamtergebnisplan

Erläuterungen zu den Erträgen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 7,50 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (36%) im Haushalt dar. Die Ertragsarten „Steuern und ähnliche Abgaben“ finden sich in detaillierter Darstellung einschließlich Erläuterungen im Teilergebnisplan des Produktes 6110 wieder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 7,3 Mio. Euro gerechnet (35%). Hiervon entfallen rd. 4,28 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und 875.000 Euro auf Zuwendungen des Kreises Heinsberg zu den Betriebskosten der Kindergärten. Die Gaststreitkräftepauschale beträgt 239.500 Euro. Die konsumtive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale (seit 2018 gegenseitig deckungsfähig) wird auf differenzierten Konten transparent dargestellt. Die allg. Investitionspauschale wird, jedoch nur für geringwertige Wirtschaftsgüter, ebenfalls in Teilen konsumtiv veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro gerechnet (17% Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Einnahmen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen. Darüber hinaus werden hier auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte aus vorangegangenen Jahren entsprechend aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt im Jahr 2021 bei 84.600 Euro. Größten Anteil hieran haben die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 58.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier kann mit Erträgen in Höhe von ca. 658.000 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 2021 fallen geringe Erstattungen der Umlage für das Kreisgymnasium sowie der Kreismusikschule aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 an. Auf die Erläuterungen zum Produkt 6110 des Teilergebnisplans wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit 741.100 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (412.000 Euro).

Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (253.600 Euro).

Im Jahr 2021 soll der 2. 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.

Aktiviert Eigenleistungen

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

Finanzerträge

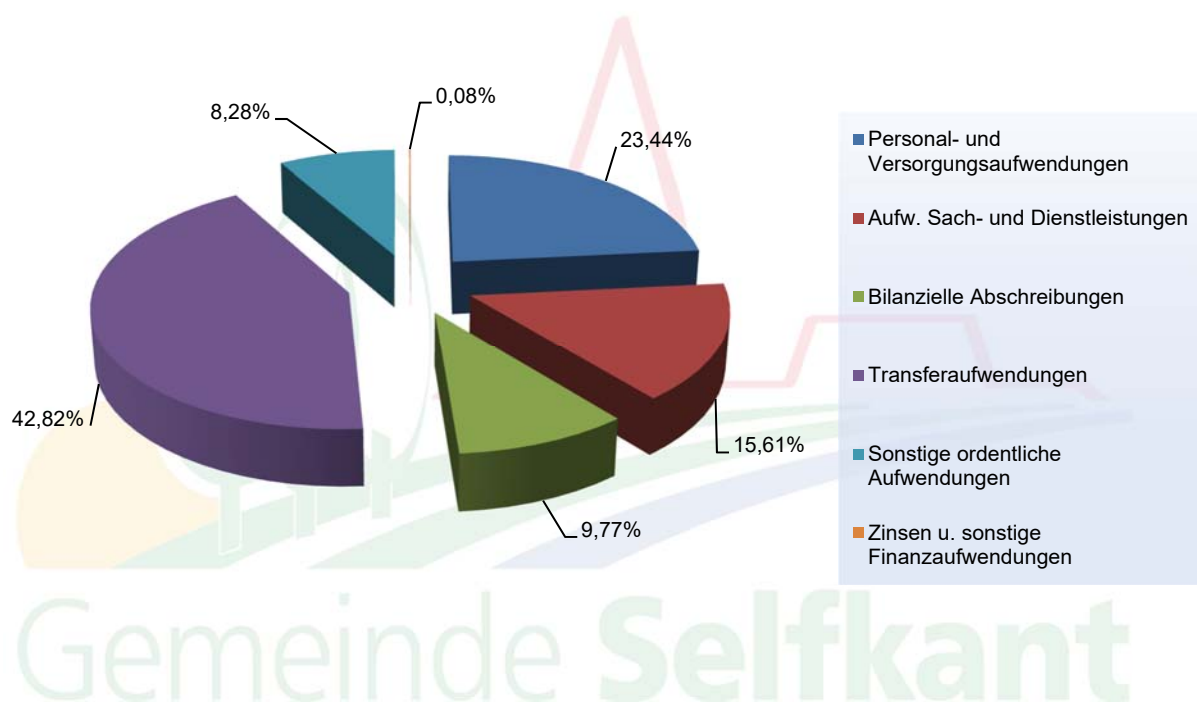
Die Finanzerträge mit 586.000 Euro (1,3% Anteil an den Gesamterträgen) beinhalten hauptsächlich die Gewinnanteile an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 124.100 Euro (Vorjahr: 109.000 Euro) und an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.600 Euro (Vorjahr 147.600 Euro).

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde darüber hinaus eine Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH in Höhe von rd. 314.000 Euro.

Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die prognostizierten Haushaltsbelastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG). Der Wert wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 genau ermittelt und als gesonderte Bilanzposition aktiviert.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 5,12 Mio. Euro (23% Anteil (Vorjahr: 23%) 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 2021 insgesamt 207.200 Euro (*Vorjahr: 191.200 Euro*).

In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden neben dem neuesten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (+1,4% ab 04/2021) auch allgemeine Stufensteigerungen (Erfahrungsstufen) berücksichtigt. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurde die bereits verabschiedete Erhöhung (+1,4% ab 01/2021) entsprechend zugrunde gelegt.

Im Personalbereich wurde eine zusätzliche Stelle beim gemeindlichen Bauhof sowie eine Stelle für eine praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in veranschlagt.

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 2021 sind hiernach mit rd. 3,4 Mio. Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Darüber hinaus sind im Jahr 2021 wiederum mehrere Instandhaltungsmaßnahmen wie folgt veranschlagt:

- Rathaus: Umstellung auf LED-Beleuchtung (50.000 €) (35% Förderung)
- Grundschule Süsterseel: Erneuerung von zwei Türen zum Schulhof (12.000 €)
- Grundschule Saeffelen: Malerarbeiten Flur Altbau (5.000 €)
- Grundschule Schalbruch: Malerarbeiten Klassenzimmer (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus Süsterseel: Akustikdecke Schulungsraum (5.000 €)
- Asylbewerberunterkunft Messweg: Erneuerung Außentreppe und Eingangstür (20.000 €)
- Kindergarten Schalbruch: Umbauarbeiten im Keller (neuer Personalraum), Erneuerung von 9 Fenstern im Keller, Lackierung von Türblättern und -rahmen (35.000 €)
- Gebäudemanagement: Befahrung und Reparatur von Grundstücksentwässerungsleitungen (50.000 €)
- Friedhof: Sanierung der Friedhofsflächen mit Rollrasen (30.000 €)

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird mit Aufwendungen für Abschreibung in Höhe 2.135.100 Euro gerechnet. Diesen stehen in Teilen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge sowie sonstigen Sonderposten gegenüber.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 9,4 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (43% 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 2019 einen Betrag in Höhe von rd. 42.000 Euro an das Land abzuführen.

Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Gesamtschulzweckverband mit 1.197.700 Euro (*Vorjahr 1.319.800 Euro*) dar. Die Umlage sinkt aufgrund einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Gesamtschulzweckverbandes. Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ beträgt weiterhin 5.000 Euro p.a.

Für die Krankenhausumlage wird im Jahr 2021 ein Aufwand in Höhe von 161.100 Euro (*Vorjahr 149.700 Euro*) anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1,81 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 17.600 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für laufende Investitions- und Liquiditätskredite.

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

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

Jahresergebnis 2021 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.185.500 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits durch den festgestellten Fehlbetrag des Jahres 2019 vollständig beansprucht.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage beträgt im Jahr 2021 3,05%. Im Finanzplanungszeitraum ist für das Jahr 2022 durch den voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 1.219.500 Euro eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,24% ausgewiesen. Für 2023 ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, bedingt durch den Fehlbetrag in Höhe von 983.300 Euro, auf 2,70% gesunken. Durch den geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2024 i. H. v. 1.237.800 Euro beträgt die Verringerung der allgemeinen Rücklage für das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung schließlich 3,49%.

Der Haushaltsplan überschreitet die „5%-Hürde“ allein im vorangegangenen Planjahr 2020. Ab 2021 wird die „5%-Hürde“ nicht mehr überschritten und löst daher keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Die Eigenkapitalentwicklung wurde auf der Basis des festgestellten Jahresabschlusses 2019 dargestellt. Die vergangene und kommende Entwicklung lässt jedoch erkennen, dass die Gemeinde Selfkant immer näher an die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes heranrückt.

Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2021 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem positiven Bestand liquider Mittel in Höhe von 1.888.458 Euro ab. Der positive Saldo kommt jedoch nur durch die geplante Aufnahme der Investitionskredite zustande.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 kann die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sicherstellen.

Der verfügbare Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2020 in Höhe von geplanten 3.452.858 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 2021 im Dezember 2020 beträgt der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel rd. 1,0 Mio. Euro. Da das Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, kann dieser Wert als Anfangsbestand des Jahres 2021 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 4.774.000 Euro gerechnet. Darunter sind als größte Positionen die allg. Investitionspauschale, die Zuwendung für die Sanierung der Gesamtschule sowie die Zuwendungen im Rahmen der Sportstättenförderung zu nennen.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2021 werden investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.767.800 Euro veranschlagt. Hiervon sind 1.237.100 Euro für den integrativen Sportpark geplant. Weitere 1.039.900 Euro werden im Jahr 2021 für die Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen „Haus der Kinder“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Erweiterung der Westzipfelhalle um einen Schießstand mit 598.900 Euro veranschlagt. Weitere 731.300 Euro stehen für die Errichtung der Freizeit- und Pumptrackanlage bereit.

Die beschriebenen Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2021 ff. können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 9.208.800 Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Großteil (5 Mio. Euro) auf die Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer Dreifeldturnhalle in Höngen.

Kredite

Im Jahr 2021 werden Investitionskredite in Höhe von 1.993.800 Euro veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden entgegen der Planung bisher keine Investitionskredite in Anspruch genommen.

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

	2021	2022	2023	2024
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993.800 €	1.793.800 €	611.300 €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
= Kreditermächtigung	1.993.800 €	1.793.800 €	611.300,00 €	- €

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 ist bei der Gemeinde Selfkant ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,0 Mio. Euro bilanziert, der jedoch bis zum 31.12.2020 getilgt sein

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

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 als auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 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 2021

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	17.12.2020
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	17.12.2020
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	voraussichtlich 22.12.2020
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)	03.01.2021
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	04.01.- 04.02.2021
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	04.01.- 19.01.2021
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 27.01.2021
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 04.02.2021

Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Die Gemeinde Selfkant kann hierdurch 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. Diese 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 2021 rd. 126.000 Euro.

Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 128,4 Mio. Euro.

Große Sorge bereitet den kreisangehörigen Kommunen jedoch die mittelfristige Planung des Kreises. Ausweislich dieser steigt der Umlagebedarf des Kreises im Jahr 2022 auf 141,8 Mio. Euro, im Jahr 2023 auf 147,5 Mio. Euro und im Jahr 2024 sogar auf 152,2 Mio. Euro.

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 aktuellen Zeitpunkt 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 x 866 Euro x 12 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. Auch die Integrationspauschale wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr an die Kommunen weitergeleitet.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans wurde jede einzelne Haushaltsposition auf ihre Notwendigkeit hin und in ihrer Höhe 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 weiterhin hintenanzustehen. Freiwillige Leistungen dürfen sich nur auf das Nötigste beschränken.

Planerisch wird die Gemeinde Selfkant im Februar 2021 ihre letzte Kreditverbindlichkeit, abgesehen von Gute Schule 2020, tilgen. Es soll jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass sich hierdurch die finanzielle Lage der Gemeinde Selfkant entspannt. Die festgestellten Jahresabschlüsse als auch die mittelfristige Finanzplanung sprechen für sich. Die Jahresergebnisse sind weiterhin stark defizitär. Im Übrigen sind, aufgrund der geplanten Investitionen, in den Jahren 2021, 2022 und 2023 neue Kreditermächtigungen zu veranschlagen.

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

In die Gesamtbetrachtung müssen weiterhin auch die bisherigen Pflichtaufgaben mit einbezogen werden, denn die Art und Weise, wie solche Aufgaben angeboten bzw. erledigt werden, könnte noch mögliches Einsparpotential enthalten. Die Verwaltung ist auch unterjährig selbstverständlich stets darauf bedacht, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden.

Eine Haushaltskonsolidierung ist nach derzeitiger Einschätzung weiterhin nur mittel- bis langfristig möglich, wenn sich die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Selfkant in Form der Landeszuweisungen erheblich verbessert bzw. sich Umlagebelastungen verringern und eine deutliche Reduzierung der freiwilligen Investitionstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht werden kann.

Darüber hinaus wird mittelfristig auch die eigene Einnahmesituation in Form der Steuern nicht unangetastet bleiben können. Hier wird eine schrittweise Erhöhung unumgänglich werden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Anpassung von Ertragspositionen im Bereich der Gebührenhaushalte keine Auswirkungen aufzeigen wird, da die Gebührenhaushalte Friedhof, Abwasser und Abfall kostendeckend kalkuliert und abgerechnet werden.

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

Entscheidend hierbei ist auch die vorausschauende Sichtweise auf die mit der Investition in Verbindung stehenden Folgekosten wie z. B. Abschreibung, Unterhaltungs- und Personalaufwand. Darüber hinaus

hat man sich selbstredend vorrangig die Frage zu stellen, ob es sich hierbei um eine pflichtige oder freiwillige bzw. wünschenswerte Investition handelt.

Die pflichtigen Investitionen sind für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur zwingend erforderlich. Hier sind u. a. die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Höngen, die Errichtung einer Dreifeldturnhalle in Höngen sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen im gemeindlichen Bauhof zu nennen.

Ohne Zweifel ist die Teilnahme an Förderprogrammen (z. B. Vital.NRW, Städtebau, Dorferneuerung, Sportstättenbau) sinnvoll, allerdings sollten auch hierbei die verbleibenden 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 politischen Entscheidungen der Gemeindevertretung getragen und schließlich durch die Verwaltung ausgeführt.

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

Es gilt abermals zu betonen, dass die Gemeinde Selfkant die benötigten Mittel nicht aus eigener Kraft ersparen kann. Dafür sind die jährlichen Fehlbeträge zu hoch. Es gilt einen Spagat 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
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100
Eigenkapitalquote I	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Eigenkapitalquote II	Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100$
Dynamischer Verschuldungsgrad	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$
Liquidität II. Grades	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

NKF Kennzahlenset NRW

Kennzahl	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr (Plan)	Planjahr (Plan)	Planjahr +1 (Plan)	Planjahr +2 (Plan)	Planjahr +3 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	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	31.12.2024	
Aufwandsdeckungsgrad	89,8%	96,0%	89,7%	99,2%	96,8%	97,7%	98,9%	97,2%	89,5%	90,3%	90,0%	91,5%	92,9%	
Eigenkapitalquote I	54,5%	54,4%	53,1%	52,7%	51,4%	51,1%	49,5%	47,3%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Eigenkapitalquote II	74,5%	74,0%	72,6%	71,3%	72,8%	72,9%	70,4%	68,1%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Fehlbetragsquote	3,00%	0,80%	3,40%	-/-	0,90%	0,50%	-/-	0,70%	5,01%*	3,05%	3,24%	2,70%	3,49%	
Kennzahlen zur Vermögenslage	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	31.12.2024	
Infrastrukturquote	43,9%	43,0%	42,7%	41,2%	44,9%	43,8%	41,0%	40,3%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Abschreibungsintensität	11,6%	11,5%	11,1%	10,3%	11,3%	11,4%	10,7%	10,7%	10,0%	9,8%	10,4%	10,3%	9,9%	
Drittfinanzierungsquote	45,0%	47,1%	48,5%	48,5%	49,1%	50,2%	50,5%	50,9%	49,9%	55,6%	57,9%	58,5%	58,8%	
Investitionsquote	101,6%	89,2%	128,2%	199,5%	166,0%	90,0%	82,6%	158,4%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Kennzahlen zur Finanzlage	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	31.12.2024	
Anlagendeckungsgrad II	90,0%	88,8%	86,6%	83,7%	85,0%	85,7%	86,4%	84,6%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	69,1	10,7	146,1	5,6	12,2	970,0%	5,9	23,9	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Liquidität II. Grades	461,0%	332,3%	188,4%	63,1%	122,3%	182,6%	166,5%	110,7%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,2%	1,5%	1,6%	3,2%	1,8%	1,5%	3,8%	6,7%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Zinslastquote	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,5%	
Kennzahlen zur Ertragslage	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	31.12.2024	
Netto-Steuerquote	35,4%	35,4%	35,6%	37,2%	35,9%	38,1%	39,7%	37,8%	38,5%	37,5%	38,9%	39,3%	40,0%	
Zuwendungsquote	29,5%	27,9%	31,7%	26,2%	28,1%	28,8%	29,1%	32,9%	35,1%	36,8%	35,7%	35,8%	35,9%	
Personalintensität	17,1%	17,4%	18,4%	16,2%	17,0%	18,0%	18,1%	19,0%	20,5%	20,3%	20,4%	20,5%	20,5%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8%	18,0%	16,9%	17,6%	15,8%	15,2%	15,1%	15,7%	16,5%	15,6%	14,1%	14,1%	14,1%	
Transferaufwandsquote	39,9%	39,2%	37,8%	38,5%	42,2%	42,4%	40,9%	42,4%	42,2%	42,9%	44,0%	44,1%	44,7%	

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 (Gewerbesteuer, 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.

Aktiviert 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 anfallenden 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 Personalnebensausgaben, 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:

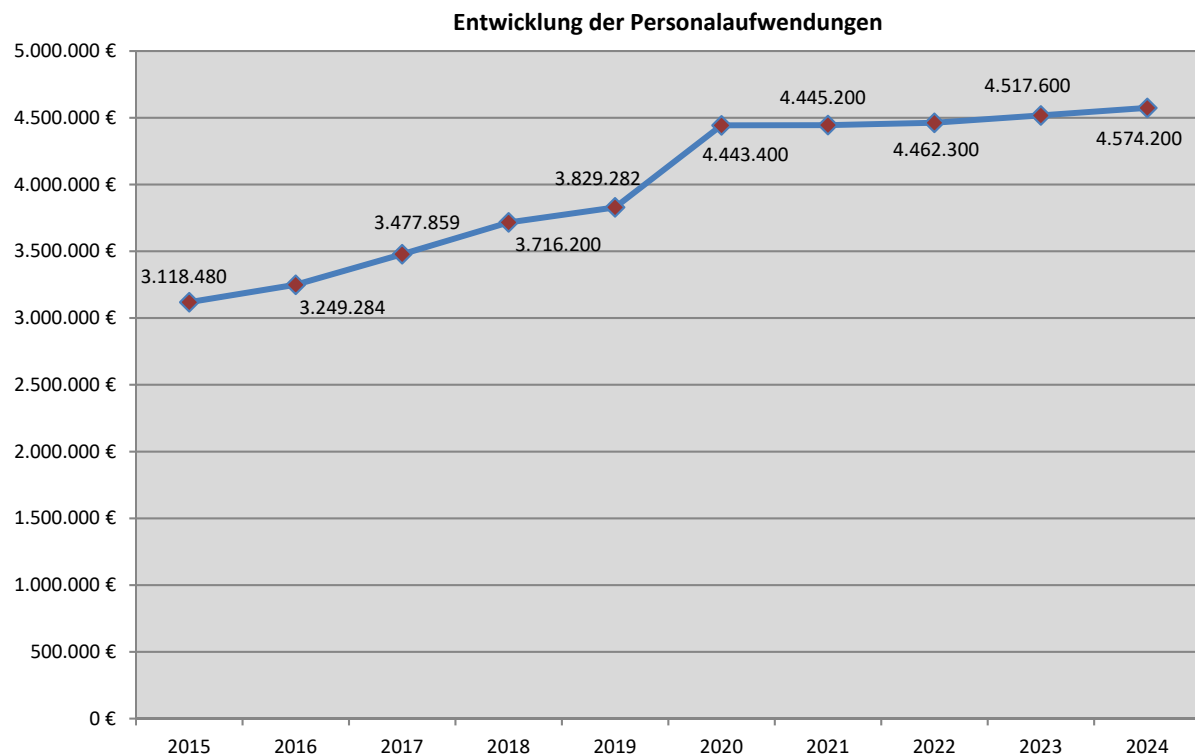
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brand- und Katastrophenschutz	1115 Bauhof
		1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
		1260 Brand- und Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2110 Grundschule Sefkant I - Süsterseel
		2111 Grundschule Sefkant II - Saefelen und Schalbruch
		2115 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant I - Süsterseel
		2116 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant II - Saefelen
	217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 241 Schülerbeförderung	2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
		2180 Gesamtschule Gangel-Sefkant
		2411 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant I
		2412 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant II
25 Kultur und Wissenschaft	243 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i> 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2430 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>
		2620 Musikpflege
		2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
		3120 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i> 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i> 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351 Sonstige soziale Leistungen	3130 Leistungen für Asylbewerber
		3150 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3510 Sonstige soziale Leistungen
		3650 Kindergarten Wehr
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3651 Kindergarten Schalbruch
		3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel
		3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser 421 Förderung des Sports	4110 Krankenhausumlage
		4210 Förderung des Sports
		4240 Sportplätze
		4241 Turnhalle Höngen
42 Sportförderung	424 Sportstätten	4242 Turnhalle Süsterseel
		4243 Turnhalle Tüddern
		4244 Sportpark Höngen <i>(ab 2021)</i>
		5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege	5210 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		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
	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung
		5381 Kanalgrundstücksanschlüsse
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	5470 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 Natur- und Landschaftspflege	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 Gemeindewald <i>(ab 2020)</i>
	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

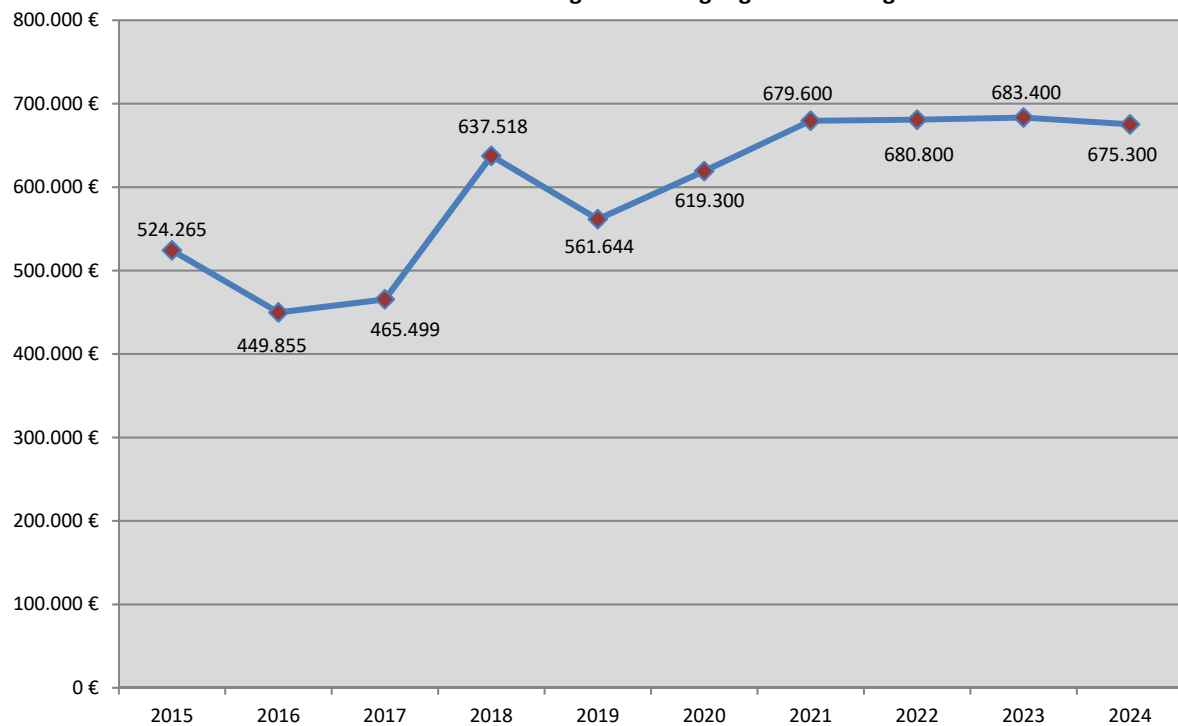
Übersicht der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1110	Politische Gremien, Verwaltungsführung	109.500 €
1111	Allgemeine Verwaltung	563.200 €
1113	Finanzmanagement	388.800 €
1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	94.400 €
1115	Bauhof	915.900 €
1220	Ordnungsangelegenheiten	335.000 €
1260	Brandschutz	51.000 €
2110	Grundschule Selfkant I	28.900 €
2111	Grundschulen Selfkant II	52.200 €
2180	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	56.100 €
3130	Leistungen für Asylbewerber	162.900 €
3510	Sonstige soziale Leistungen	101.400 €
3650	Kindergarten Wehr	358.200 €
3651	Kindergarten Schalbruch	486.600 €
4242	Turnhalle Susterseel	25.000 €
4243	Turnhalle Tüddern	11.700 €
5210	Bau- und Grundstücksordnung	317.800 €
5370	Abfallwirtschaft	35.600 €
5380	Abwasserbeseitigung	289.500 €
5530	Friedhofswesen	54.100 €
5750	Tourismus	7.400 €
Zwischensumme		4.445.200 €
Versorgungsaufwendungen		745.100 €
Personalkosten insgesamt		5.190.300 €

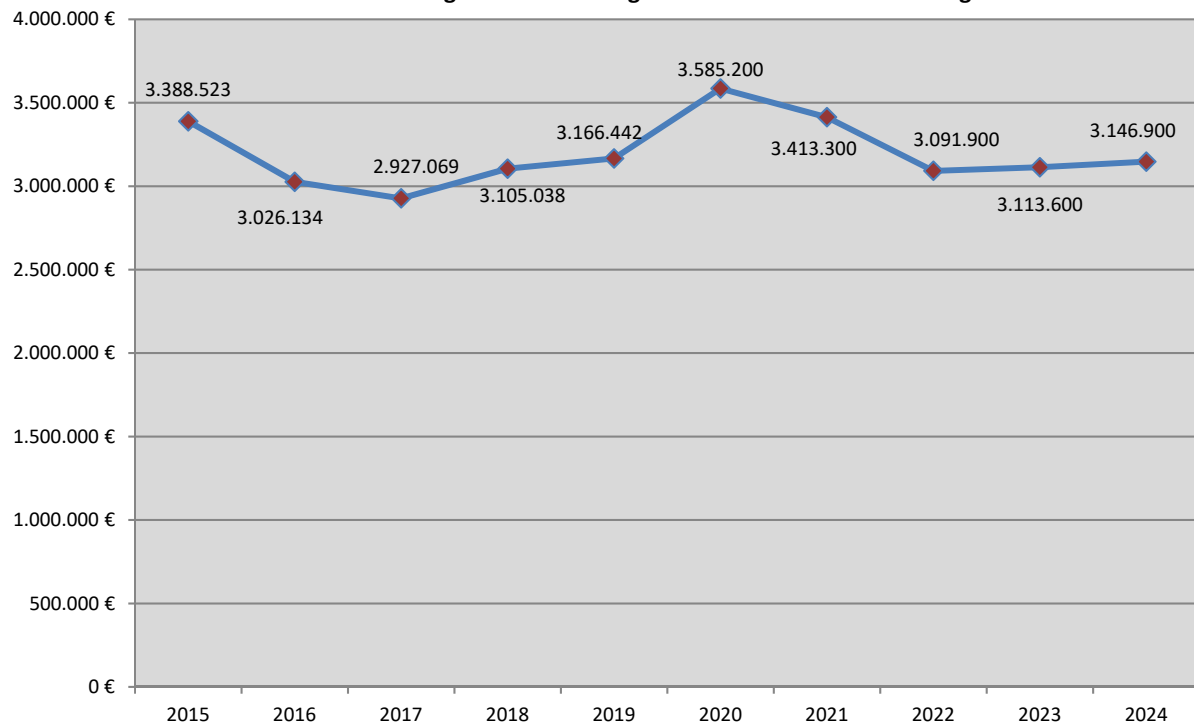
Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben



Bis einschl. 2019 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2020 sind Planzahlen angegeben. Zur mittelfristigen Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der Corona-Pandemie und den hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umständen in den Orientierungsdaten keine Vorgaben gemacht. In Anlehnung an Vorjahre werden für jedes Haushaltsjahr jedoch Erhöhungen von +1% berücksichtigt. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden in Höhe von 11.000 Euro p. a. berücksichtigt.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Bis einschl. 2019 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2020 sind Planzahlen angegeben. Die mittelfristige Entwicklung orientiert sich an dem versicherungs-mathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis einschl. 2019 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2020 sind Planzahlen angegeben. Zur mittelfristigen Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der Corona-Pandemie und den hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umständen in den Orientierungsdaten keine Vorgaben gemacht. In Anlehnung an Vorjahre werden für jedes Haushaltsjahr jedoch Erhöhungen von +1% berücksichtigt.

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 2021 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 900.000 Euro berücksichtigt, die im Wege einer inneren Verrechnung auf die Produkte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst im Jahresabschluss 2021 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Bauhofmitarbeiters wird mit 39,22 Euro angesetzt. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2021 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-Selfkant in Höngen, Außenanlage	8.000
2180 / 5811	Gesamtschule Gangelt-Selfkant 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 Außenanlagen	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 der 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
	Summe:	900.000

Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen (in €)

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					insgesamt
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz- management	1220 / 4811 Ordnungs- angelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungswesen	
1115 / 5811 Bauhof	5.200	2.900				8.100
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					20.000	20.000
5410 / 5811 Gemeindestraßen				157.200		157.200
5370 / 5811 Abfallwirtschaft		13.400				13.400
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung		15.000				15.000
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen		11.100	3.700			14.800
insgesamt:	5.200	42.400	3.700	157.200	20.000	228.500
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

	Haushaltsjahr 2017 (Ist)	Haushaltsjahr 2018 (Ist)	Haushaltsjahr 2019 (Ist)	Haushaltsjahr 2020 (vorauss. Ist)	Haushaltsjahr 2021 (Plan)	Haushaltsjahr 2022 (Plan)	Haushaltsjahr 2023 (Plan)	Haushaltsjahr 2024 (Plan)
Schuldenstand am 01.01.	522.200	389.000	255.300	121.100	8.600	1.993.800	3.738.400	4.255.300
Zugang durch Kreditaufnahme	0	0	0	0	1.993.800	1.793.800	611.300	0
nachrichtlich: Zinsen	1.900	1.400	900	400	100	39.300	73.600	83.700
Abgang außer- ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	133.200	133.700	134.200	112.500	8.600	49.200	94.400	111.400
Schuldenstand am 31.12.	389.000	255.300	121.100	8.600	1.993.800	3.738.400	4.255.300	4.143.900
Einwohnerzahl	10.075	10.089	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137
Schulden je Einwohner <u>ohne</u> Gute Schule 2020	38,61	25,31	11,95	0,85	196,69	368,79	419,78	408,79

Nachrichtlich:

Schulden je Einwohner <u>mit</u> Gute Schule 2020	38,61	62,68	49,14	73,28	266,17	434,35	481,42	466,51
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Orientierungsdaten 2021 bis 2024
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024

A. Einzahlungen / Erträge

1. Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
2. Gewerbesteuer (brutto)	+ 17,9	+ 4,1	+ 4,2	+ 6,1
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 3,5	+ 6,0	+ 6,3
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 5,6	- 11,2	+ 2,3	+ 2,2
5. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
davon Schlüsselzuweisungen	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
6. Kompensation Familienleistungsgleich	- 16,4	+ 24,5	+ 3,4	+ 2,7

B. Aufwendungen

Zur Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der Corona-Pandemie und den hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umständen in den Orientierungsdaten keine Vorgaben gemacht.

In Anlehnung an Vorjahre werden für jedes Haushaltsjahr jedoch die folgenden Erhöhungen berücksichtigt:

- Personalaufwendungen (1 %),
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1 %),
- Sozialtransferaufwendungen (2 %).

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.580.433,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.436.405,08	6.808.700	7.264.000	7.018.900	7.234.400	7.445.200
3 Sonstige Transfererträge	7.986,94	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.120.118,27	3.477.000	3.425.500	3.402.700	3.412.400	3.421.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.709,21	89.900	84.600	84.600	84.600	84.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.011,00	705.400	658.300	671.800	673.800	663.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.075.574,57	701.800	741.100	710.600	712.300	714.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.584.010,82	19.425.400	19.725.500	19.665.000	20.195.500	20.763.000
11 Personalaufwendungen	-3.829.282,06	-4.443.400	-4.445.200	-4.462.300	-4.517.600	-4.574.200
12 Versorgungsaufwendungen	-561.644,20	-619.300	-679.600	-680.800	-683.400	-675.300
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.166.441,50	-3.585.200	-3.413.300	-3.091.900	-3.113.600	-3.146.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.159.986,25	-2.163.900	-2.135.100	-2.264.500	-2.283.000	-2.214.100
15 Transferaufwendungen	-8.534.494,01	-9.163.950	-9.360.500	-9.617.300	-9.737.400	-9.994.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886.126,53	-1.739.350	-1.810.100	-1.739.500	-1.730.000	-1.739.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.137.974,55	-21.715.100	-21.843.800	-21.856.300	-22.065.000	-22.344.200
18 Ordentliches Ergebnis	-553.963,73	-2.289.700	-2.118.300	-2.191.300	-1.869.500	-1.581.200
19 Finanzerträge	295.593,59	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-11.634,00	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
21 Finanzergebnis	283.959,59	238.700	568.400	202.600	164.200	152.100
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	-270.004,14	-2.051.000	-1.549.900	-1.988.700	-1.705.300	-1.429.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
26 Jahresergebnis	-270.004,14	-2.051.000	-1.185.500	-1.219.500	-983.300	-1.237.800
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	-270.004,14	-2.051.000	-1.185.500	-1.219.500	-983.300	-1.237.800
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	-310.425,90	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	245.867,17	69.300	69.200	19.400	0	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-64.558,73	25.100	22.600	4.000	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.580.433,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
4011000000 Grundsteuer A	85.945,48	81.000	82.000	82.700	83.500	84.200
4012000000 Grundsteuer B	2.079.656,75	2.000.000	2.054.000	2.072.500	2.091.100	2.110.000
4013000000 Gewerbesteuer	1.587.740,23	1.550.000	1.500.000	1.561.500	1.627.100	1.726.300
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.983,46	3.290.300	3.205.700	3.317.900	3.517.000	3.738.500
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.007,85	268.700	299.700	266.100	272.300	278.200
4032000000 Hundesteuer	94.442,87	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.657,01	308.600	265.600	330.700	342.000	351.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.436.405,08	6.808.700	7.264.000	7.018.900	7.234.400	7.445.200
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.481.270,00	3.982.400	4.281.200	4.002.900	4.207.000	4.451.100
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300	239.500	239.500	239.500	239.500
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	742.151,40	527.500	460.300	425.900	413.900	413.900
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	148.225,50	148.000	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
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	59.500	43.000	43.000	43.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.841,64	14.900	8.500	2.000	2.000	2.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	715.581,91	818.000	875.000	875.000	875.000	875.000
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.414,08	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	723.020,55	704.600	780.500	907.600	931.000	897.700
3 Sonstige Transfererträge	7.986,94	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	193,92	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.217,53	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	505,38	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.664,58	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.629,84	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	775,69	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.120.118,27	3.477.000	3.425.500	3.402.700	3.412.400	3.421.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	88.293,98	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4311200000 Beglaubigungen	81,80	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	4.142,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.011,62	1.700.800	1.580.800	1.280.400	2.073.500	2.089.100
4321300000 Müllabfuhrgebühren	491.452,12	529.600	644.600	653.600	660.500	667.200
4321400000 Grabherstellungsgebühren	39.929,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	934,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321600000 Gebühren für die Biotonne	110.940,18	123.200	128.600	129.900	131.200	132.500
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	63.820,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	21.475,00	51.400	44.000	44.000	44.000	44.000
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtg)	5.950,00	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	62.387,30	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.288,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.774,83	152.600	152.200	152.200	152.200	152.200
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	178.635,05	577.200	542.900	808.700	15.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.709,21	89.900	84.600	84.600	84.600	84.600
4411000000 Mieten und Pachten	57.156,10	60.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	5.592,29	11.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.084,01	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	400,79	500	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	5,88	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	287.460,43	0	0	0	0	0
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.327,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.626,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.572,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.483,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	922.011,00	705.400	658.300	671.800	673.800	663.800
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	3.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.555,63	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	200.013,10	158.600	57.300	56.900	54.900	56.900
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	24.692,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	158.958,31	148.300	143.000	156.400	160.400	148.400
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.165,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von	21.879,70	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4487100000	privaten Unternehmen Erstattungen von Versicherungen	43.275,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.065,93	16.900	20.500	21.000	21.000	21.000
4488010000	Erstattungen Rücklastschriften	129,74	500	500	500	500	500
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	37.237,01	36.600	34.300	34.300	34.300	34.300
4488200000	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	277.287,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.075.574,57	701.800	741.100	710.600	712.300	714.100
4511000000	Konzessionsabgaben	441.855,29	410.900	412.000	412.000	412.000	412.000
4522000000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.940,68	0	0	0	0	0
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	304.939,60	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.241,27	0	0	0	0	0
4547000000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-308.180,87	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	6.170,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000000	Säumniszuschläge	32.091,10	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000	Stundungszinsen	952,26	400	100	100	100	100
4562200000	Mahngebühren	16.133,93	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223.868,61	223.500	253.600	251.700	251.500	251.200
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	351.249,57	3.900	35.300	6.700	8.600	10.700
4583100000	Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	2.245,03	44.200	46.600	15.400	0	0
4583900000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-2.245,03	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	312,83	100	100	100	100	100
8	Aktiviert Eigenleistungen	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000000	Aktiviert Eigenleistungen	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	19.584.010,82	19.425.400	19.725.500	19.665.000	20.195.500	20.763.000
11	Personalaufwendungen	-3.829.282,06	-4.443.400	-4.445.200	-4.462.300	-4.517.600	-4.574.200
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-577.794,32	-604.700	-599.200	-605.000	-611.000	-617.000
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.360.843,44	-2.812.200	-2.804.800	-2.832.800	-2.861.100	-2.889.400
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188.973,22	-217.200	-214.800	-216.800	-219.100	-221.400
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-483.935,15	-578.100	-589.200	-595.100	-601.000	-607.000
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-29.060,93	-40.000	-30.000	-30.300	-30.700	-31.000
5051000000	Zuführung zu	-161.043,00	-141.800	-155.900	-134.800	-144.500	-155.300

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5061000000	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-27.592,00	-49.400	-51.300	-47.500	-50.200	-53.100
12 Versorgungsaufwendungen		-561.644,20	-619.300	-679.600	-680.800	-683.400	-675.300
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-471.052,00	-509.600	-550.600	-553.000	-556.300	-559.400
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-62.301,20	-78.800	-98.700	-99.200	-99.700	-100.500
5151000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.055,00	-10.100	-10.000	-9.400	-9.200	-800
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.236,00	-20.800	-20.300	-19.200	-18.200	-14.600
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.166.441,50	-3.585.200	-3.413.300	-3.091.900	-3.113.600	-3.146.900
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-206.374,67	-289.200	-271.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216000000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5230000000	Erstattungen an den Bund	-6.197,26	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000	Aufwendungen für Ausweisdokumente	-29.453,07	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5232000000	Erstattungen an Gemeinden	-274.125,15	-268.400	-262.800	-256.300	-258.900	-261.500
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.020,96	0	0	0	0	0
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-257.963,18	-199.800	-223.700	-218.100	-219.900	-222.300
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-442.677,80	-488.400	-494.700	-499.800	-504.600	-510.000
5242000000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-755.011,44	-949.500	-740.000	-747.500	-754.800	-762.600
5242100000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-92.059,10	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000	Energiekosten Straßenbeleuchtung	-71.811,62	-70.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-96.319,04	-108.500	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.416,47	-30.900	-41.800	-32.200	-32.400	-32.800
5271000000	Lernmittel	-15.966,66	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-71.583,01	-68.700	-69.600	-70.200	-70.900	-71.500
5281200000	Druckkosten Abfallkalender	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-133.562,12	-205.600	-157.400	-100.000	-99.000	-101.900
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-8.431,85	-11.000	-11.100	-11.100	-5.200	-5.000
5291200000	Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-3.170,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291300000	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-95.686,50	0	0	0	0	0
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-105.286,13	-106.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
5291500000	Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-37.234,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-7.241,73	-50.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5291800000	Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-63.633,86	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291900000	Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.288,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5292000000	Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-116.168,59	-128.000	-184.600	-186.400	-188.300	-190.200
5292100000	Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-19.793,17	-30.500	-27.500	-27.800	-28.100	-28.300
5292200000	Kosten für Altpapiersammlung	-74.332,00	-80.800	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5292300000	Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.656,02	-47.100	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
5292400000	Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.339,38	-8.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5292600000	Entsorgungskosten Biotonne	-111.346,98	-123.200	-128.600	-129.900	-131.200	-132.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.159.986,25	-2.163.900	-2.135.100	-2.264.500	-2.283.000	-2.214.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.159.986,25	-2.163.900	-2.135.100	-2.264.500	-2.283.000	-2.214.100
15 Transferaufwendungen		-8.534.494,01	-9.163.950	-9.360.500	-9.617.300	-9.737.400	-9.994.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-31.661,83	-58.300	-63.300	-63.300	-21.300	-21.300
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-31.723,31	-52.750	-46.700	-36.700	-36.700	-36.700
5318300000	Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.399,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000	Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5318500000	Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-27.250,00	-65.700	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5318600000	Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-6.325,00	-15.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5318700000	Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-77.747,50	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.674,66	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-391.692,52	-396.000	-354.000	-361.100	-368.300	-375.700
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-26.989,77	-30.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-9.352,41	-10.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-113.436,61	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-554,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.505,97	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	-8.535,88	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-138.469,96	-129.500	-125.000	-130.100	-135.600	-143.900
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-148.674,50	-54.100	-42.000	0	0	0
5374000000	Kreisumlage allgemein	-3.684.602,14	-3.846.500	-3.851.700	-3.967.300	-4.086.300	-4.208.900
5375000000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.220.748,67	-2.573.000	-2.887.200	-2.908.700	-2.935.900	-3.005.300
5376000000	Kreisumlage; andere	-77.247,36	-83.200	-90.800	-95.300	-89.400	-97.000

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	Mehrbelastungen						
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-1.312.857,00	-1.324.800	-1.202.700	-1.353.400	-1.358.100	-1.394.900
5399000000	Sonstige Transferaufwendungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886.126,53	-1.739.350	-1.810.100	-1.739.500	-1.730.000	-1.739.700
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.537,70	-101.700	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.642,50	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.621,56	-66.000	-82.600	-45.800	-45.800	-45.800
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-20.677,85	-24.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-45.265,65	-37.000	-39.300	-39.300	-35.300	-39.300
5422000000	Mieten und Pachten	-172.064,57	-179.600	-205.300	-204.700	-204.700	-204.700
5423000000	Leasing	-53.676,08	-49.600	-24.800	-24.800	-24.800	-23.900
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.437,75	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5429200000	Kosten für Lehrgänge	-11.267,77	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.839,00	-525.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-19.599,10	-27.500	-27.500	-27.500	-26.500	-27.500
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-81.687,19	-94.100	-95.700	-62.900	-62.900	-62.900
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-23.273,49	-29.200	-29.200	-29.200	-28.200	-29.200
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-145.211,03	-152.800	-157.200	-157.200	-153.200	-157.200
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-1.470,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.680,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-10.721,81	-22.450	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.316,91	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5432000000	Kauf von Fahnen	-924,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-7.592,14	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5445000000	Sonstige Steuern	-3.930,30	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5446000000	Versicherungen	-153.721,55	-162.500	-165.800	-165.900	-166.000	-166.100
5448000000	Schadensfälle	-9.428,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-245.867,17	-69.300	-69.200	-19.400	0	0
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-254.986,83	0	0	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-15.674,34	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	245.867,17	69.300	69.200	19.400	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.800,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen Zuführung zu sonstigen	-6.138,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Ergebnisplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5495000000	Rückstellungen	-38.000,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-21.269,84	-20.700	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700
5499130000	Abwasserabgabe	-20.473,32	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499200000	Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-9.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-19.336,25	-22.900	-36.100	-36.400	-36.600	-36.900
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-35.053,82	-51.500	-51.000	-49.500	-49.500	-49.500
5499800000	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	-3.954,00	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
5499900000	Tourismüsförderung - allgemein	-405,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-20.137.974,55	-21.715.100	-21.843.800	-21.856.300	-22.065.000	-22.344.200
18 Ordentliches Ergebnis		-553.963,73	-2.289.700	-2.118.300	-2.191.300	-1.869.500	-1.581.200
19 Finanzerträge		295.593,59	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	20,43	0	0	0	0	0
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	284.299,16	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
4691000000	Sonstige Finanzerträge	11.274,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		-11.634,00	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
5517100000	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-827,49	-400	-100	-39.300	-73.600	-83.700
5517200000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-10.157,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000	Aufwendungen für Rücklastschriften	-649,19	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis		283.959,59	238.700	568.400	202.600	164.200	152.100
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.		-270.004,14	-2.051.000	-1.549.900	-1.988.700	-1.705.300	-1.429.100
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
4911000000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
26 Jahresergebnis		-270.004,14	-2.051.000	-1.185.500	-1.219.500	-983.300	-1.237.800
27 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.		-270.004,14	-2.051.000	-1.185.500	-1.219.500	-983.300	-1.237.800
Verrechnungen mit allg. Rücklage:							
29 Erträge bei Vermögensgegenständen		-310.425,90	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
4547000000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-308.180,87	0	0	0	0	0
4583900000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-2.245,03	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
30 Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen		245.867,17	69.300	69.200	19.400	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	245.867,17	69.300	69.200	19.400	0	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo		-64.558,73	25.100	22.600	4.000	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.820,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302.547,33	5.744.100	6.064.000	5.708.300	5.900.400	6.144.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.941,48	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.030,84	2.747.200	2.730.400	2.441.800	3.244.600	3.269.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.148,25	89.900	84.600	84.600	84.600	84.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224.447,71	705.400	658.300	671.800	673.800	663.800
7 Sonstige Einzahlungen	530.280,94	474.400	452.200	452.200	452.200	452.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinz.	291.733,93	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.335.951,13	17.610.200	18.077.500	17.344.500	18.638.900	19.251.500
10 Personalauszahlungen	-3.625.522,78	-4.241.200	-4.227.000	-4.269.000	-4.311.900	-4.354.800
11 Versorgungsauszahlungen	-640.836,30	-647.800	-714.800	-721.900	-729.100	-736.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.073.704,24	-3.663.200	-3.541.300	-3.119.900	-3.181.600	-3.174.900
13 Zinsen und sonstige Finanzausz.	-11.485,90	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
14 Transferauszahlungen	-8.970.280,10	-9.163.950	-9.360.500	-9.617.300	-9.737.400	-9.994.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.586.843,61	-1.701.350	-1.772.100	-1.701.500	-1.692.000	-1.701.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.908.672,93	-19.435.400	-19.633.300	-19.486.400	-19.743.100	-20.063.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.278,20	-1.825.200	-1.555.800	-2.141.900	-1.104.200	-811.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.652.321,85	4.674.100	4.774.000	4.922.600	3.005.100	1.138.900
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	306.439,60	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	55.327,58	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	5.014.089,03	4.674.100	4.774.000	4.922.600	3.005.100	1.138.900
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-129.488,40	-77.900	-170.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.859.910,24	-7.266.400	-6.037.800	-6.328.400	-3.340.400	-230.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-477.969,88	-816.200	-428.000	-240.000	-216.000	-200.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-132.000	-88.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.590,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.471.958,52	-8.210.500	-6.767.800	-6.716.400	-3.616.400	-490.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.542.130,51	-3.536.400	-1.993.800	-1.793.800	-611.300	648.900
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.969.408,71	-5.361.600	-3.549.600	-3.935.700	-1.715.500	-162.600
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	3.536.400	1.993.800	1.793.800	611.300	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung Investitionskredite	-149.621,76	-112.500	-8.600	-49.200	-94.400	-111.400
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.621,76	3.423.900	1.985.200	1.744.600	516.900	-111.400
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	1.819.786,95	-1.937.700	-1.564.400	-2.191.100	-1.198.600	-274.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.570.770,64	2.163.890	3.452.858	1.888.458	-302.642	-1.501.242
40 Liquide Mittel	5.390.557,59	226.190	1.888.458	-302.642	-1.501.242	-1.775.242

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2019 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 40) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2019 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2019 gebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 5.400.316,98 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2019 wird verwiesen.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2021 entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 (Zeile 40) abzüglich der geplanten Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Jahr 2020 (Zeile 38).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 im Dezember 2020 beträgt der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel rd. 1 Mio. Euro. Da das Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, kann dieser Wert als Anfangsbestand des Jahres 2021 selbstredend nicht zugrunde gelegt werden.

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

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.820,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
6011000000 EZ Grundsteuer A	87.748,63	81.000	82.000	82.700	83.500	84.200
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.086.129,60	2.000.000	2.054.000	2.072.500	2.091.100	2.110.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.664.619,17	1.550.000	1.500.000	1.561.500	1.627.100	1.726.300
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.187.986,07	3.290.300	3.205.700	3.317.900	3.517.000	3.738.500
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.635,43	268.700	299.700	266.100	272.300	278.200
6032000000 EZ Hundesteuer	95.044,74	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.657,01	308.600	265.600	330.700	342.000	351.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302.547,33	5.744.100	6.064.000	5.708.300	5.900.400	6.144.500
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.481.270,00	3.982.400	4.281.200	4.002.900	4.207.000	4.451.100
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300	239.500	239.500	239.500	239.500
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.500	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	858.690,82	690.500	623.300	588.900	576.900	576.900
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.884,16	832.900	883.500	877.000	877.000	877.000
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	802,35	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.941,48	0	0	0	0	0
6211010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	193,92	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	2.217,53	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	948,53	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	2.175,97	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.629,84	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	775,69	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.030,84	2.747.200	2.730.400	2.441.800	3.244.600	3.269.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	88.367,68	83.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.664.559,43	2.447.500	2.445.900	2.155.800	2.957.100	2.980.700
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	20.632,00	51.400	44.000	44.000	44.000	44.000
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtag)	5.761,59	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	108.710,14	151.000	151.000	152.500	154.000	155.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.148,25	89.900	84.600	84.600	84.600	84.600
6411000000 EZ Mieten, Pachten	64.709,46	60.900	57.900	57.900	57.900	57.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	319.358,16	17.500	12.800	12.800	12.800	12.800
6461000000 EZ aus sonstigen	15.080,63	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
privatrechtlichen Leistungsentgelten						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224.447,71	705.400	658.300	671.800	673.800	663.800
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	1.750,00	3.000	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	67.917,63	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	111.220,00	158.600	72.300	71.900	69.900	71.900
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	370.822,60	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	156.318,54	148.300	143.000	156.400	160.400	148.400
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.134,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	62.571,15	14.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	384.620,68	303.500	354.800	355.300	355.300	355.300
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	92,54	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	530.280,94	474.400	452.200	452.200	452.200	452.200
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	439.928,47	410.900	412.000	412.000	412.000	412.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	16.400,98	0	0	0	0	0
6522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	2.940,68	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	5.893,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	42.423,98	58.400	35.100	35.100	35.100	35.100
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,83	100	100	100	100	100
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe	22.506,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	291.733,93	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,43	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	284.299,16	256.600	586.000	259.400	255.300	253.300
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.414,34	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.335.951,13	17.610.200	18.077.500	17.344.500	18.638.900	19.251.500
10 Personalauszahlungen	-3.625.522,78	-4.241.200	-4.227.000	-4.269.000	-4.311.900	-4.354.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-580.656,90	-599.700	-594.200	-600.000	-606.000	-612.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.344.943,69	-2.806.200	-2.798.800	-2.826.800	-2.855.100	-2.883.400
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188.973,22	-217.200	-214.800	-216.800	-219.100	-221.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-484.192,35	-578.100	-589.200	-595.100	-601.000	-607.000
7041000000 AZ Beihilfen und	-26.716,62	-40.000	-30.000	-30.300	-30.700	-31.000

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 Versorgungsauszahlungen	-640.836,30	-647.800	-714.800	-721.900	-729.100	-736.400
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-567.501,00	-567.800	-614.800	-620.900	-627.100	-633.400
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-73.335,30	-80.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.073.704,24	-3.663.200	-3.541.300	-3.119.900	-3.181.600	-3.174.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218.243,97	-339.200	-271.000	-4.000	-4.000	-4.000
7216000000 AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-35.933,08	-35.500	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-288.070,42	-268.400	-262.800	-256.300	-258.900	-261.500
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-1.020,96	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-702.603,64	-688.200	-718.400	-717.900	-724.500	-732.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-826.475,90	-1.109.500	-905.000	-914.200	-923.100	-932.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-92.197,26	-108.500	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.267,36	-30.900	-41.800	-32.200	-32.400	-32.800
7271000000 AZ Lernmittel	-15.966,66	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-70.233,46	-71.700	-72.600	-73.200	-74.000	-74.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-806.691,53	-992.800	-1.087.200	-937.600	-978.500	-949.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.485,90	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-958,73	-2.400	-2.100	-41.300	-75.600	-85.700
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-649,19	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-9.877,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-8.970.280,10	-9.163.950	-9.360.500	-9.617.300	-9.737.400	-9.994.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-139.618,77	-202.150	-192.100	-182.100	-140.100	-140.100
7318500000 AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-16.170,00	-65.700	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
7318600000 AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-6.625,00	-15.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7318700000 AZ Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	-77.747,50	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-377.436,25	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-551.329,43	-557.000	-572.500	-583.900	-595.500	-607.400
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-178.053,82	-129.500	-125.000	-130.100	-135.600	-143.900
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-187.815,15	-54.100	-42.000	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.684.602,14	-3.846.500	-3.851.700	-3.967.300	-4.086.300	-4.208.900
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.220.748,67	-2.573.000	-2.887.200	-2.908.700	-2.935.900	-3.005.300
7376000000 AZ Kreisumlage; andere	-76.659,37	-83.200	-90.800	-95.300	-89.400	-97.000

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	Mehrbelastungen						
7379000000	AZ Zweckverbandsumlage	-1.312.857,00	-1.324.800	-1.202.700	-1.353.400	-1.358.100	-1.394.900
7399000000	Sonstige Transferauszahlungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
15	Sonstige Auszahlungen	-1.586.843,61	-1.701.350	-1.772.100	-1.701.500	-1.692.000	-1.701.700
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.537,70	-108.700	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-76.426,17	-92.700	-106.000	-69.200	-69.200	-69.200
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.197,34	-37.000	-39.300	-39.300	-35.300	-39.300
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-177.643,14	-179.600	-205.300	-204.700	-204.700	-204.700
7423000000	AZ Leasing	-53.676,08	-49.600	-24.800	-24.800	-24.800	-23.900
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-527.703,73	-550.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-229.599,96	-243.250	-245.700	-245.700	-239.700	-245.700
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-79.913,88	-94.100	-95.700	-62.900	-62.900	-62.900
7442000000	AZ Umsatzsteuer	-8.331,31	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-3.725,30	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7446000000	AZ Versicherungen	-150.801,67	-162.500	-165.800	-165.900	-166.000	-166.100
7448000000	AZ Schadensfälle	-8.258,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-9.686,73	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.800,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.403,87	-144.100	-144.500	-144.000	-144.400	-144.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.908.672,93	-19.435.400	-19.633.300	-19.486.400	-19.743.100	-20.063.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.278,20	-1.825.200	-1.555.800	-2.141.900	-1.104.200	-811.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.652.321,85	4.674.100	4.774.000	4.922.600	3.005.100	1.138.900
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	4.651.818,90	4.476.100	4.774.000	4.922.600	3.005.100	1.138.900
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	198.000	0	0	0	0
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	502,95	0	0	0	0	0
19	Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	306.439,60	0	0	0	0	0
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	304.939,60	0	0	0	0	0
6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	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	55.327,58	0	0	0	0	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	55.327,58	0	0	0	0	0
22	Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einz. aus Investitionstätigkeit	5.014.089,03	4.674.100	4.774.000	4.922.600	3.005.100	1.138.900
24	Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-129.488,40	-77.900	-170.000	-60.000	-60.000	-60.000
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.488,40	-77.900	-170.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.859.910,24	-7.266.400	-6.037.800	-6.328.400	-3.340.400	-230.000
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.457.517,72	-4.233.000	-5.077.800	-6.012.700	-1.210.400	0
7852000000	Auszahlungen für	-684.811,94	-3.033.400	-960.000	-315.700	-2.130.000	-230.000

Finanzplan Jahr 2021
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7853000000	Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-717.580,58	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-477.969,88	-816.200	-428.000	-240.000	-216.000	-200.000
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-475.394,86	-816.200	-428.000	-240.000	-216.000	-200.000
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-2.575,02	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	-50.000	-132.000	-88.000	0	0
7812000000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-50.000	-132.000	-88.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.590,00	0	0	0	0	0
7891000000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.590,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		-3.471.958,52	-8.210.500	-6.767.800	-6.716.400	-3.616.400	-490.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.542.130,51	-3.536.400	-1.993.800	-1.793.800	-611.300	648.900
32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		1.969.408,71	-5.361.600	-3.549.600	-3.935.700	-1.715.500	-162.600
33 Aufnahme Investitionskredite		0,00	3.536.400	1.993.800	1.793.800	611.300	0
6927000000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	3.536.400	1.993.800	1.793.800	611.300	0
34	Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung Investitionskredite		-149.621,76	-112.500	-8.600	-49.200	-94.400	-111.400
7927000000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-149.621,76	-112.500	-8.600	-49.200	-94.400	-111.400
36	Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-149.621,76	3.423.900	1.985.200	1.744.600	516.900	-111.400
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln		1.819.786,95	-1.937.700	-1.564.400	-2.191.100	-1.198.600	-274.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.570.770,64	2.163.890	3.452.858	1.888.458	-302.642	-1.501.242
9910000000	Anfangsbestand liquide Mittel	3.570.770,64	2.163.890	3.452.858	1.888.458	-302.642	-1.501.242
40 Liquide Mittel		5.390.557,59	226.190	1.888.458	-302.642	-1.501.242	-1.775.242

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne A
nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.258,48	78.200	120.300	102.100	124.000	121.700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	17.500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.152,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.701,29	78.200	82.300	81.600	103.500	101.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.758,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.754,00	2.000	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	347.415,96	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
4411000000 Mieten und Pachten	55.236,10	59.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.316,12	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.084,01	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	400,79	500	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	5,88	100	100	100	100	100
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	287.460,43	0	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	786,58	700	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.815,44	82.800	81.800	82.300	82.300	82.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	589,23	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.165,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.701,72	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	18.509,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.444,96	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	21.404,97	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	252.212,37	29.700	60.900	30.500	31.700	32.900
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,53	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen	-1.569,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4561000000	mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen) Bußgelder	-9,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.658,44	25.800	25.600	24.100	23.900	23.600
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	231.249,57	3.900	35.300	6.400	7.800	9.300
4583100000	Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	208,24	0	0	0	0	0
4583900000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-208,24	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	312,83	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	817.460,34	253.800	322.000	273.900	297.000	295.900
11	Personalaufwendungen	-1.597.387,61	-2.012.700	-2.071.800	-2.097.100	-2.123.400	-2.150.900
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-373.708,03	-391.900	-394.400	-398.200	-402.100	-406.000
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-871.781,65	-1.181.700	-1.219.000	-1.231.000	-1.243.400	-1.255.600
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-72.374,21	-91.600	-93.600	-94.600	-95.400	-96.500
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-175.961,16	-239.700	-256.200	-258.800	-261.300	-264.000
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-17.436,56	-24.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5051000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-73.625,00	-60.300	-66.400	-70.900	-76.100	-81.900
5061000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-12.461,00	-23.500	-24.200	-25.400	-26.700	-28.300
12	Versorgungsaufwendungen	-561.644,20	-619.300	-679.600	-680.800	-683.400	-675.300
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-471.052,00	-509.600	-550.600	-553.000	-556.300	-559.400
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-62.301,20	-78.800	-98.700	-99.200	-99.700	-100.500
5151000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.055,00	-10.100	-10.000	-9.400	-9.200	-800
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.236,00	-20.800	-20.300	-19.200	-18.200	-14.600
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.003,74	-339.800	-377.400	-267.700	-264.100	-266.600
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-72.900	-112.500	0	0	0
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.416,39	-39.000	-37.000	-37.600	-37.700	-38.300
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-54.473,37	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500	-107.500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-66.901,36	-71.500	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5255000000	Unterhaltung des sonstigen	-8.180,58	-11.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5281000000	beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.969,00	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.631,19	-20.100	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-8.431,85	-11.000	-11.100	-11.100	-5.200	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-162.565,30	-193.000	-189.900	-188.900	-217.900	-212.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-162.565,30	-193.000	-189.900	-188.900	-217.900	-212.400
15 Transferaufwendungen		-5.025,56	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-25,56	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-627.913,87	-571.500	-562.700	-563.500	-563.800	-563.200
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.537,70	-101.700	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.642,50	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.203,74	-6.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-4.087,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412200000	Aufwendungen für Personalrat	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-900	-800	-800	-800	-800
5422000000	Mieten und Pachten	-1.188,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000	Leasing	-49.957,08	-45.600	-20.700	-20.700	-20.700	-19.800
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.342,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-8.522,87	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-25.152,19	-30.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-8.647,13	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-99.491,68	-102.600	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.680,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-3.886,95	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-920,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000	Kauf von Fahnen	-924,00	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000	Sonstige Steuern	-3.444,30	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5446000000	Versicherungen	-80.759,68	-88.000	-96.100	-96.200	-96.300	-96.400
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-583,24	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-83.345,14	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	583,24	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.800,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-38.000,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-20.998,83	-10.200	-9.700	-10.200	-10.200	-10.200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.835,00	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-26.232,94	-33.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
5499800000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	-3.954,00	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.164.540,28	-3.736.300	-3.886.400	-3.803.000	-3.857.600	-3.873.400
18 Ordentliches Ergebnis	-2.347.079,94	-3.482.500	-3.564.400	-3.529.100	-3.560.600	-3.577.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.347.079,94	-3.482.500	-3.564.400	-3.529.100	-3.560.600	-3.577.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-2.347.079,94	-3.482.500	-3.564.400	-3.529.100	-3.560.600	-3.577.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	873.583,79	939.400	947.600	947.600	947.600	947.600
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.583,79	939.400	947.600	947.600	947.600	947.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.835,58	-102.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.835,58	-102.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
29 Teilergebnis	-1.566.331,73	-2.645.100	-2.718.900	-2.683.600	-2.715.100	-2.732.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405,00	0	22.500	5.000	5.000	5.000
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	17.500	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.805,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.702,84	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
6411000000 EZ Mieten, Pachten	62.789,46	59.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	299.126,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	786,58	700	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.714,81	82.800	81.800	82.300	82.300	82.300
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	589,23	0	0	0	0	0
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.134,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	20.210,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	25.780,27	21.600	20.600	21.100	21.100	21.100
7 Sonstige Einzahlungen	11.282,48	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	10.974,67	0	0	0	0	0
6522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,53	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	119,45	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,83	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.910,13	145.900	163.300	146.300	146.300	146.300
10 Personalauszahlungen	-1.507.962,79	-1.917.900	-1.970.200	-1.989.800	-2.009.600	-2.029.700
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-376.230,11	-386.900	-389.400	-393.200	-397.100	-401.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-856.563,75	-1.175.700	-1.213.000	-1.225.000	-1.237.400	-1.249.600
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-72.374,21	-91.600	-93.600	-94.600	-95.400	-96.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-176.038,10	-239.700	-256.200	-258.800	-261.300	-264.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.716,62	-24.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
11 Versorgungsauszahlungen	-640.836,30	-647.800	-714.800	-721.900	-729.100	-736.400
AZ Beiträge zu						

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7121000000	Versorgungskassen für Beamte	-567.501,00	-567.800	-614.800	-620.900	-627.100	-633.400
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-73.335,30	-80.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-244.590,59	-397.800	-505.400	-295.700	-332.100	-294.600
7215000000	AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-102.900	-112.500	0	0	0
7241100000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.805,23	-142.200	-141.300	-143.000	-144.200	-145.800
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-66.216,76	-71.500	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.907,37	-11.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.309,21	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-76.352,02	-59.100	-160.300	-60.500	-94.800	-54.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.060,83	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.060,83	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		-5.025,56	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.025,56	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen		-527.058,55	-533.500	-524.700	-525.500	-525.800	-525.200
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.537,70	-108.700	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-24.936,85	-17.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-900	-800	-800	-800	-800
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.188,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7423000000	AZ Leasing	-49.957,08	-45.600	-20.700	-20.700	-20.700	-19.800
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.342,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-164.950,12	-149.300	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-24.582,19	-30.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-3.340,30	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000000	AZ Versicherungen	-78.829,32	-88.000	-96.100	-96.200	-96.300	-96.400
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-8.270,00	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.800,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.466,09	-69.700	-72.500	-73.200	-73.400	-73.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.926.534,62	-3.497.000	-3.720.100	-3.537.900	-3.601.600	-3.590.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.428.624,49	-3.351.100	-3.556.800	-3.391.600	-3.455.300	-3.444.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	13.000	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.569,00	0	0	0	0	0
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.569,00	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.156,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.156,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-10.865,14	-230.000	-355.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-230.000	-355.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.779,49	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.085,65	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.067,76	-138.000	-220.000	-110.000	-70.000	-70.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-93.044,15	-138.000	-220.000	-110.000	-70.000	-70.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-23,61	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	-4.590,00	0	0	0	0	0
7891000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.590,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-118.679,08	-418.000	-625.000	-160.000	-120.000	-120.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-117.110,08	-418.000	-612.000	-160.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.778,79	60.100	95.900	77.300	76.500	70.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.640,07	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	27.500	11.000	11.000	11.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.138,72	60.100	68.400	66.300	65.500	59.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	83.929,13	79.300	70.300	70.300	70.300	70.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	83.847,33	79.300	70.300	70.300	70.300	70.300
4311200000 Beglaubigungen	81,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.669,92	23.400	18.200	18.200	16.200	18.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.938,73	4.700	2.000	2.000	0	2.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.639,77	2.500	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.718,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.055,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50.316,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.943,42	9.800	9.800	10.100	10.600	11.200
4561000000 Bußgelder	6.020,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.922,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	300	800	1.400
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	263.381,26	172.700	194.300	176.000	173.700	169.800
11 Personalaufwendungen	-364.743,89	-382.900	-386.000	-355.500	-361.200	-367.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-111.784,49	-115.200	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-144.023,76	-152.200	-156.200	-157.800	-159.300	-160.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.448,41	-11.700	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.452,04	-30.400	-31.300	-31.600	-32.000	-32.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.812,19	-8.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-53.112,00	-49.900	-55.100	-27.100	-29.100	-31.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.111,00	-15.500	-16.300	-10.600	-11.100	-11.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.076,36	-161.300	-179.600	-157.800	-157.300	-161.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-6.197,26	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-29.453,07	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-656,25	0	0	0	0	0
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-684,15	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.776,56	-12.000	-15.500	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-28.123,35	-35.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-20.683,99	-27.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.758,20	-16.300	-28.000	-18.300	-18.400	-18.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.569,54	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.003,18	-21.000	-21.000	-16.100	-14.300	-16.400
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-3.170,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.004,44	-112.000	-175.000	-159.500	-159.200	-152.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-125.004,44	-112.000	-175.000	-159.500	-159.200	-152.200
15 Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.888,75	-160.200	-176.100	-122.800	-112.800	-122.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.535,25	-56.200	-59.800	-23.000	-23.000	-23.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.383,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-44.175,65	-35.400	-37.800	-37.800	-33.800	-37.800
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-540,64	0	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-11.267,77	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.846,83	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-3.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-12.640,07	-11.700	-27.500	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.712,29	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500	-6.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.178,41	-6.500	-8.500	-8.500	-4.500	-8.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-791,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-16.342,55	-19.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-11.760,15	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-271,01	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.244,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.049,33	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
17 Ordentliche Aufwendungen	-782.513,44	-821.200	-921.500	-800.400	-795.300	-807.800
18 Ordentliches Ergebnis	-519.132,18	-648.500	-727.200	-624.400	-621.600	-638.000
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	-519.132,18	-648.500	-727.200	-624.400	-621.600	-638.000
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.	-519.132,18	-648.500	-727.200	-624.400	-621.600	-638.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.843,06	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.843,06	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.032,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.032,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-517.321,35	-649.500	-729.500	-626.700	-623.900	-640.300

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.667,54	4.700	2.000	2.000	0	2.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.667,54	4.700	2.000	2.000	0	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.776,03	79.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	83.776,03	79.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.778,34	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.395,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	44.382,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.773,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000000 EZ Bußgelder	5.773,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.055,46	107.800	93.600	93.600	91.600	93.600
10 Personalauszahlungen	-297.088,48	-317.500	-314.600	-317.800	-321.000	-324.100
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-111.983,77	-115.200	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-144.204,26	-152.200	-156.200	-157.800	-159.300	-160.900
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.448,41	-11.700	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.452,04	-30.400	-31.300	-31.600	-32.000	-32.200
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-8.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.991,40	-161.300	-179.600	-157.800	-157.300	-161.000
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-35.933,08	-35.500	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-568,75	0	0	0	0	0
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-684,15	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.482,14	-47.000	-52.500	-49.500	-50.000	-50.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-18.658,04	-27.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.882,30	-16.300	-28.000	-18.300	-18.400	-18.700
Auszahlungen für sonstige						

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7281000000	Sachleistungen	-16.495,25	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.287,69	-24.000	-24.000	-19.100	-17.400	-19.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		-4.100,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.100,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15 Sonstige Auszahlungen		-130.898,46	-160.200	-176.100	-122.800	-112.800	-122.800
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-33.266,81	-59.700	-63.300	-26.500	-26.500	-26.500
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-42.107,34	-35.400	-37.800	-37.800	-33.800	-37.800
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-150,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.394,77	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-11.096,28	-17.500	-19.500	-19.500	-13.500	-19.500
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-12.640,07	-11.700	-27.500	-11.000	-11.000	-11.000
7446000000	AZ Versicherungen	-16.342,55	-19.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900,64	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-576.078,34	-643.800	-675.100	-603.200	-595.900	-612.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-421.022,88	-536.000	-581.500	-509.600	-504.300	-519.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen		-309.197,54	-362.000	-38.000	-20.000	-36.000	-20.000
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-308.456,98	-362.000	-38.000	-20.000	-36.000	-20.000
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-740,56	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)		-309.197,54	-362.000	-38.000	-20.000	-36.000	-20.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)		-309.197,54	-362.000	-38.000	-20.000	-36.000	-20.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.119,08	608.100	602.400	657.300	668.700	668.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190,50	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	148.225,50	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	288.745,34	280.000	280.700	297.000	297.000	297.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	42.561,74	47.400	36.200	47.900	47.800	47.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.189,00	109.700	114.500	141.400	152.900	152.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.439,28	65.700	59.500	59.500	59.500	59.500
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	21.475,00	51.400	44.000	44.000	44.000	44.000
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	5.950,00	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,28	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.933,89	166.100	156.900	170.300	174.300	162.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	18.300	8.400	8.400	8.400	8.400
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	156.318,54	145.800	143.000	156.400	160.400	148.400
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	629,91	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	13.710,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.275,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.741,27	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-1.741,27	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	0,00	44.200	46.600	15.400	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	0,00	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	833.400,13	854.700	833.600	901.900	917.300	904.900
11 Personalaufwendungen	-133.147,75	-140.900	-137.200	-138.400	-140.100	-141.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.600,64	-109.600	-106.600	-107.600	-108.800	-109.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-7.707,87	-8.100	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5032000000	tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.839,24	-23.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.973,86	-360.900	-311.400	-273.600	-276.100	-278.900
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-145.632,55	-112.900	-40.800	0	0	0
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.492,53	-25.000	-43.300	-43.800	-44.200	-44.600
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-90.591,35	-87.200	-91.000	-92.000	-92.900	-93.800
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-910,05	-800	-800	-800	-800	-800
5271000000	Lernmittel	-15.966,66	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.087,57	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.320,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291300000	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-95.686,50	0	0	0	0	0
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-105.286,13	-106.000	-106.000	-107.200	-108.100	-109.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-263.978,01	-270.000	-299.400	-340.300	-355.400	-330.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-263.978,01	-270.000	-299.400	-340.300	-355.400	-330.900
15	Transferaufwendungen	-1.429.688,50	-1.565.300	-1.434.600	-1.585.300	-1.590.000	-1.626.800
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.509,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318500000	Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-27.250,00	-65.700	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5318600000	Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-6.325,00	-15.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5318700000	Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-77.747,50	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-1.307.857,00	-1.319.800	-1.197.700	-1.348.400	-1.353.100	-1.389.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.480,48	-89.700	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-404,60	-200	-200	-200	-200	-200
5422000000	Mieten und Pachten	-1.130,50	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-3.719,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-6.247,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-10.821,47	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.251,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-26.881,34	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5446000000	Versicherungen	-33.023,69	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-1.741,27	-66.300	-69.200	-19.400	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.741,27	66.300	69.200	19.400	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-940,63	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.428.268,60	-2.426.800	-2.274.000	-2.429.000	-2.453.000	-2.469.400
18 Ordentliches Ergebnis	-1.594.868,47	-1.572.100	-1.440.400	-1.527.100	-1.535.700	-1.564.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-1.594.868,47	-1.572.100	-1.440.400	-1.527.100	-1.535.700	-1.564.500
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.	-1.594.868,47	-1.572.100	-1.440.400	-1.527.100	-1.535.700	-1.564.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.412,62	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.412,62	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 Teilergebnis	-1.624.281,09	-1.605.100	-1.473.400	-1.560.100	-1.568.700	-1.597.500

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.330,35	189.300	179.400	179.400	179.400	179.400
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.123,35	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.393,59	65.700	59.500	59.500	59.500	59.500
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	20.632,00	51.400	44.000	44.000	44.000	44.000
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtag)	5.761,59	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.303,98	147.800	148.500	161.900	165.900	153.900
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	156.318,54	145.800	143.000	156.400	160.400	148.400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.710,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	6.275,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.027,92	402.800	387.400	400.800	404.800	392.800
10 Personalauszahlungen	-133.204,63	-140.900	-137.200	-138.400	-140.100	-141.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-103.657,52	-109.600	-106.600	-107.600	-108.800	-109.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.707,87	-8.100	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.839,24	-23.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-485.136,24	-360.900	-311.400	-273.600	-276.100	-278.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.291,54	-112.900	-40.800	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.374,04	-112.200	-134.300	-135.800	-137.100	-138.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-236,59	0	0	0	0	0
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-910,05	-800	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-15.966,66	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.864,31	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-188.493,05	-107.500	-107.500	-108.700	-109.600	-110.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.418.606,50	-1.565.300	-1.434.600	-1.585.300	-1.590.000	-1.626.800

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.207,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318500000	AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-16.170,00	-65.700	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
7318600000	AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-6.625,00	-15.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7318700000	AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-77.747,50	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
7379000000	AZ Zweckverbandsumlage	-1.307.857,00	-1.319.800	-1.197.700	-1.348.400	-1.353.100	-1.389.900
15 Sonstige Auszahlungen		-74.021,78	-89.700	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-404,60	-200	-200	-200	-200	-200
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.130,50	0	0	0	0	0
7423000000	AZ Leasing	-3.719,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-24.105,40	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-10.637,96	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7446000000	AZ Versicherungen	-33.023,69	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,63	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.110.969,15	-2.156.800	-1.974.600	-2.088.700	-2.097.600	-2.138.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.735.941,23	-1.754.000	-1.587.200	-1.687.900	-1.692.800	-1.745.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	890.903,00	950.000	712.400	586.400	726.200	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	890.903,00	950.000	712.400	586.400	726.200	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)		890.903,00	950.000	712.400	586.400	726.200	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-70.564,66	0	-100.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.564,66	0	-100.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		-907.803,24	-1.398.100	-1.039.900	-830.300	-1.210.400	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-898.334,41	-1.398.100	-1.039.900	-830.300	-1.210.400	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.468,83	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-33.468,77	-203.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-33.380,47	-203.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-88,30	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)		-1.011.836,67	-1.601.800	-1.164.900	-855.300	-1.235.400	-25.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)		-120.933,67	-651.800	-452.500	-268.900	-509.200	-25.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,15	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.741,15	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	75,57	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	75,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.208,98	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.208,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.025,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.932,69	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-1.207,85	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.336,77	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-19.388,07	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.972,45	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.972,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.434,79	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-10.035,00	-30.050	-29.900	-19.900	-19.900	-19.900
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.399,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.720,41	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.060,34	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
18 Ordentliches Ergebnis	-47.034,64	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-47.034,64	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
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.	-47.034,64	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-47.034,64	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.266,14	-20.000	0	0	0	0
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.207,85	-20.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.058,29	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.542,39	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.542,39	-33.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.232,59	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-636,50	0	0	0	0	0
7446000000 AZ Versicherungen	-4.720,41	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	3.124,32	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.041,12	-53.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.041,12	-53.150	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	342.878,00	263.300	947.400	145.900	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	342.878,00	263.300	947.400	145.900	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	342.878,00	263.300	947.400	145.900	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.837,99	-2.900	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.837,99	-2.900	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-359.023,65	-186.200	-918.900	-182.400	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-359.023,65	-186.200	-918.900	-182.400	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-369.861,64	-189.100	-918.900	-182.400	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-26.983,64	74.200	28.500	-36.500	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.569,06	316.200	284.900	284.600	283.400	283.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.510,81	311.700	270.100	270.100	270.100	270.100
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.058,25	4.500	2.800	2.500	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	7.986,94	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	193,92	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.217,53	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	505,38	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.664,58	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.629,84	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	775,69	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	295.827,15	256.400	306.500	306.500	306.500	306.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.497,35	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.029,32	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.012,50	1.000	500	500	500	500
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	277.287,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	158,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	158,50	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	887.541,65	572.600	591.400	591.100	589.900	589.900
11 Personalaufwendungen	-288.793,77	-313.800	-264.300	-267.900	-271.500	-275.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.102,32	-23.900	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-192.647,28	-210.600	-172.300	-174.100	-175.700	-177.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.847,61	-16.300	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.745,47	-43.700	-35.800	-36.200	-36.500	-36.900
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.906,09	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-11.811,00	-10.800	-11.700	-12.500	-13.300	-14.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-2.734,00	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.315,90	-191.200	-179.900	-164.200	-166.000	-167.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-19.200	-21.200	-4.000	-4.000	-4.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.557,24	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-101.355,40	-110.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.250,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-478,64	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.525,01	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.904,40	-33.000	-35.000	-35.000	-21.000	-21.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.904,40	-33.000	-35.000	-35.000	-21.000	-21.000
15 Transferaufwendungen	-568.941,32	-558.800	-574.300	-585.700	-597.300	-609.200
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.199,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.674,66	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-391.692,52	-396.000	-354.000	-361.100	-368.300	-375.700
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-26.989,77	-30.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-9.352,41	-10.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-113.436,61	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-554,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.505,97	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-8.535,88	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.199,58	-209.250	-233.300	-231.800	-231.800	-231.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,05	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-168.995,78	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-295,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-12.251,93	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.100,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.573,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-9,00	-350	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-3.588,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-7.062,08	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.167,76	-7.200	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.253.154,97	-1.306.050	-1.286.800	-1.284.600	-1.287.600	-1.304.900
18 Ordentliches Ergebnis	-365.613,32	-733.450	-695.400	-693.500	-697.700	-715.000
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	-365.613,32	-733.450	-695.400	-693.500	-697.700	-715.000
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.	-365.613,32	-733.450	-695.400	-693.500	-697.700	-715.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.502,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.502,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-369.115,51	-743.450	-705.400	-703.500	-707.700	-725.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.795,11	311.700	270.100	270.100	270.100	270.100
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	576.795,11	311.700	270.100	270.100	270.100	270.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.941,48	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	193,92	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	2.217,53	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	948,53	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	2.175,97	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.629,84	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	775,69	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	713.265,03	256.400	306.500	306.500	306.500	306.500
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	49.362,00	0	0	0	0	0
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	370.822,60	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	293.080,43	256.400	306.500	306.500	306.500	306.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.001,62	568.100	576.600	576.600	576.600	576.600
10 Personalauszahlungen	-271.165,71	-298.500	-247.900	-250.400	-252.900	-255.400
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-23.138,19	-23.900	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-192.434,44	-210.600	-172.300	-174.100	-175.700	-177.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.847,61	-16.300	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.745,47	-43.700	-35.800	-36.200	-36.500	-36.900
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.399,79	-191.200	-179.900	-164.200	-166.000	-167.500
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-19.200	-21.200	-4.000	-4.000	-4.000
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.833,37	-160.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.244,64	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-478,64	-500	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.838,63	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige	-3.004,51	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-929.630,68	-558.800	-574.300	-585.700	-597.300	-609.200
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-865,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-377.436,25	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-551.329,43	-557.000	-572.500	-583.900	-595.500	-607.400
15 Sonstige Auszahlungen	-202.272,84	-209.250	-233.300	-231.800	-231.800	-231.800
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-317,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-174.574,35	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.561,74	-8.350	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-12.233,22	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
7446000000 AZ Versicherungen	-3.588,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	7,85	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.167,76	-7.200	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.559.469,02	-1.257.750	-1.235.400	-1.232.100	-1.248.000	-1.263.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.467,40	-689.650	-658.800	-655.500	-671.400	-687.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.110,30	875.900	929.500	906.300	904.800	904.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	11.254,66	20.000	19.300	3.000	3.000	3.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500,14	12.900	6.500	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	715.581,91	818.000	875.000	875.000	875.000	875.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.009,08	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.764,51	25.000	26.700	26.300	24.800	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	3.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255,40	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.425,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	121.723,82	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.723,82	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	897.264,96	882.500	933.700	910.500	909.000	908.200
11 Personalaufwendungen	-750.079,59	-855.900	-844.800	-853.300	-861.800	-870.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-583.702,86	-666.400	-657.500	-664.100	-670.700	-677.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45.309,14	-51.200	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-121.067,59	-138.300	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.820,85	-156.400	-147.000	-103.800	-104.800	-105.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-42.642,63	-62.600	-39.700	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.323,50	-20.500	-25.000	-20.700	-20.900	-21.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-38.028,57	-39.800	-51.500	-52.000	-52.500	-53.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.507,04	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.881,16	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-6.348,95	-7.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.949,22	-59.500	-68.000	-67.500	-65.500	-64.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-57.949,22	-59.500	-68.000	-67.500	-65.500	-64.500
15 Transferaufwendungen	-67.541,38	-88.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-113,25	-500	-500	-500	-500	-500
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.845,95	-43.500	-40.500	-24.200	-24.200	-24.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45,49	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-8.875,21	-7.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.001,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-11.254,66	-22.000	-21.300	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-481,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.476,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.875,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	-3.835,49	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.030.236,99	-1.203.800	-1.179.800	-1.128.300	-1.135.800	-1.144.500
18 Ordentliches Ergebnis	-132.972,03	-321.300	-246.100	-217.800	-226.800	-236.300
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	-132.972,03	-321.300	-246.100	-217.800	-226.800	-236.300
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.	-132.972,03	-321.300	-246.100	-217.800	-226.800	-236.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.757,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.757,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 Teilergebnis	-183.729,93	-411.300	-336.100	-307.800	-316.800	-326.300

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.940,01	830.900	881.500	875.000	875.000	875.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	729.542,66	830.900	881.500	875.000	875.000	875.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	397,35	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	4.430,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	1.750,00	3.000	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.680,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.370,85	835.900	883.500	877.000	877.000	877.000
10 Personalauszahlungen	-749.797,70	-855.900	-844.800	-853.300	-861.800	-870.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-583.240,71	-666.400	-657.500	-664.100	-670.700	-677.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-45.309,14	-51.200	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-121.247,85	-138.300	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141.700,44	-156.400	-147.000	-103.800	-104.800	-105.900
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.852,94	-62.600	-39.700	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.921,87	-60.300	-76.500	-72.700	-73.400	-74.200
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.575,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.561,23	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.699,77	-7.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-67.541,38	-88.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-67.541,38	-88.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
15 Sonstige Auszahlungen	-30.286,99	-43.500	-40.500	-24.200	-24.200	-24.200
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-9.112,45	-7.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.326,30	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-11.012,75	-22.000	-21.300	-5.000	-5.000	-5.000
7446000000 AZ Versicherungen	-3.835,49	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.326,51	-1.144.300	-1.111.800	-1.060.800	-1.070.300	-1.080.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.955,66	-308.400	-228.300	-183.800	-193.300	-203.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	658.100	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	658.100	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	658.100	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-11.401,57	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.401,57	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-109.311,82	0	-731.300	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.311,82	0	-731.300	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.050,58	-42.500	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-9.037,53	-42.500	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-13,05	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-129.763,97	-42.500	-776.300	-35.000	-35.000	-35.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-129.763,97	-42.500	-118.200	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
18 Ordentliches Ergebnis	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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.	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729,08	20.800	32.100	128.200	128.300	128.400
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	17.438,26	12.600	23.800	12.100	12.200	12.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.290,82	8.200	8.300	116.100	116.100	116.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.142,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	4.142,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,82	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.837,82	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.857,09	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	2.940,15	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-300.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.916,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.566,84	49.500	57.600	153.700	153.800	153.900
11 Personalaufwendungen	-35.171,54	-36.900	-36.700	-37.000	-37.400	-37.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.370,59	-28.700	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.142,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.658,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.503,52	-63.100	-81.300	-70.200	-70.800	-71.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-1.600	-11.800	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.402,77	-9.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-52.097,14	-49.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-498,28	-2.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-505,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.921,20	-26.100	-28.500	-153.300	-153.300	-153.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.921,20	-26.100	-28.500	-153.300	-153.300	-153.300
15 Transferaufwendungen	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Vereine						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.986,70	-5.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,61	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-140,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.127,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-311,82	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-2.392,44	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-234.437,50	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	234.437,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.832,96	-152.100	-169.200	-283.200	-284.200	-285.500
18 Ordentliches Ergebnis	-97.266,12	-102.600	-111.600	-129.500	-130.400	-131.600
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	-97.266,12	-102.600	-111.600	-129.500	-130.400	-131.600
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.	-97.266,12	-102.600	-111.600	-129.500	-130.400	-131.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.012,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.012,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Teilergebnis	-105.278,79	-113.600	-122.600	-140.500	-141.400	-142.600

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.238,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.238,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.120,72	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	12.120,72	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	3.631,50	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	691,35	0	0	0	0	0
6522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	2.940,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.990,87	14.900	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalauszahlungen	-35.180,37	-36.900	-36.700	-37.000	-37.400	-37.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-27.379,42	-28.700	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.142,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.658,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.407,46	-63.100	-81.300	-70.200	-70.800	-71.700
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.600	-11.800	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.412,76	-58.500	-61.000	-61.600	-62.200	-62.900
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-498,28	-2.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-496,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 Sonstige Auszahlungen	-5.542,47	-5.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-14,61	0	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.127,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-140,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-1.119,32	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
7446000000 AZ Versicherungen	-2.392,44	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-748,27	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.380,30	-126.000	-140.700	-129.900	-130.900	-132.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.389,43	-111.100	-129.000	-118.200	-119.200	-120.500
Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.049.924,00	1.249.900	934.200	3.000.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.049.924,00	1.249.900	934.200	3.000.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.349.924,00	1.249.900	934.200	3.000.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-21.297,18	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.297,18	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-189.655,53	-2.230.400	-1.907.700	-5.000.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.618,50	-2.230.400	-1.907.700	-5.000.000	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-99.037,03	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-490,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-490,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-211.443,58	-2.245.400	-1.922.700	-5.015.000	-15.000	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	1.138.480,42	-995.500	-988.500	-2.015.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,44	46.400	46.400	12.000	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	410,44	46.400	46.400	12.000	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	410,44	46.400	46.400	12.000	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	-37.567,28	-88.300	-82.300	-20.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-333,20	-15.000	-9.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-53.300	-53.300	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-37.234,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.352,83	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.352,83	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,79	0	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-178,79	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.098,90	-130.300	-124.300	-62.000	-20.000	-20.000
18 Ordentliches Ergebnis	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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. Verwaltungstätigkei	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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.	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.400	46.400	12.000	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.400	46.400	12.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400	46.400	12.000	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.993,83	-88.300	-82.300	-20.000	-20.000	-20.000
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.891,43	-15.000	-9.000	0	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.102,40	-73.300	-73.300	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.987,44	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.987,44	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-59,00	0	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-59,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.040,27	-130.300	-124.300	-62.000	-20.000	-20.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.040,27	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.885,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	14.885,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	14.885,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	14.885,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067,79	6.800	7.200	6.200	6.200	6.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	406,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.661,52	1.800	1.200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	375,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	375,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,12	700	400	400	400	400
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechggebühren	726,12	700	400	400	400	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	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.941,01	57.800	57.900	56.900	56.900	56.900
11 Personalaufwendungen	-298.295,29	-312.200	-317.800	-322.600	-327.600	-332.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.819,46	-60.700	-61.500	-62.100	-62.700	-63.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-168.066,73	-175.500	-178.700	-180.500	-182.300	-184.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.368,68	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.656,24	-34.600	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.470,18	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-19.121,00	-18.800	-19.200	-20.700	-22.100	-23.600
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-2.793,00	-5.400	-5.600	-6.000	-6.600	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.483,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.923,75	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-7.779,52	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-369,22	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410,81	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.568,47	-3.200	-7.000	-1.800	-1.800	-1.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.568,47	-3.200	-7.000	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207,01	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-417,89	0	0	0	0	0
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.241,05	-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-	-633,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-406,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.225,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-929,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-3.108,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000000	Versicherungen	-2.026,28	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-218,00	-300	-400	-400	-400	-400
5499500000	Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-343.554,07	-342.700	-352.200	-351.800	-356.800	-361.700
18 Ordentliches Ergebnis		-266.613,06	-284.900	-294.300	-294.900	-299.900	-304.800
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		-266.613,06	-284.900	-294.300	-294.900	-299.900	-304.800
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.		-266.613,06	-284.900	-294.300	-294.900	-299.900	-304.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-4.181,55	0	0	0	0	0
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,55	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis		-270.794,61	-284.900	-294.300	-294.900	-299.900	-304.800

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,12	700	400	400	400	400
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	726,12	700	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948,88	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
10 Personalauszahlungen	-273.925,94	-288.000	-293.000	-295.900	-298.900	-301.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-58.909,01	-60.700	-61.500	-62.100	-62.700	-63.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-167.992,01	-175.500	-178.700	-180.500	-182.300	-184.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.368,68	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.656,24	-34.600	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.883,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.186,68	0	0	0	0	0
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-369,22	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.327,11	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.812,78	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.658,94	-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	-5.503,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-406,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7446000000 AZ Versicherungen	-2.026,28	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.621,73	-315.300	-320.400	-323.300	-326.300	-329.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.570,61	-309.300	-314.700	-317.600	-320.600	-323.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.388,32	0	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-5.388,32	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
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-5.388,32	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-5.388,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.556,84	212.400	220.600	218.200	211.700	194.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.556,84	212.400	220.600	218.200	211.700	194.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.693.986,22	3.081.300	3.047.400	3.024.600	3.034.300	3.043.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.011,62	1.700.800	1.580.800	1.280.400	2.073.500	2.089.100
4321300000 Müllabfuhrgebühren	491.452,12	529.600	644.600	653.600	660.500	667.200
4321600000 Gebühren für die Biotonne	110.940,18	123.200	128.600	129.900	131.200	132.500
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	62.387,30	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	131.709,00	577.200	542.900	808.700	15.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,08	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.483,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.313,53	87.600	77.300	77.300	77.300	77.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	77.212,09	67.900	46.500	46.500	46.500	46.500
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	24.692,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.480,52	2.800	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	962,32	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	484.197,02	455.400	468.800	468.800	468.800	468.800
4511000000 Konzessionsabgaben	441.855,29	410.900	412.000	412.000	412.000	412.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.341,73	44.400	56.700	56.700	56.700	56.700
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.512.868,69	3.838.600	3.818.800	3.793.600	3.796.800	3.788.700
11 Personalaufwendungen	-311.794,57	-331.600	-325.100	-328.400	-331.900	-335.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.380,02	-13.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-231.362,59	-245.000	-240.700	-243.100	-245.600	-248.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.435,75	-19.400	-19.200	-19.400	-19.500	-19.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.313,30	-51.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-435,91	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-3.374,00	-2.000	-3.500	-3.600	-3.900	-4.200
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-493,00	-500	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.873,87	-1.708.200	-1.536.000	-1.551.400	-1.567.000	-1.582.600
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-273.135,70	-253.400	-253.800	-256.300	-258.900	-261.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-39.916,28	-50.000	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-627.615,84	-755.000	-540.000	-545.400	-550.900	-556.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.483,08	-5.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-639,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.281,33	-20.600	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-7.241,73	-50.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-63.633,86	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-116.168,59	-128.000	-184.600	-186.400	-188.300	-190.200
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-19.793,17	-30.500	-27.500	-27.800	-28.100	-28.300
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-74.332,00	-80.800	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.656,02	-47.100	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.339,38	-8.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-111.346,98	-123.200	-128.600	-129.900	-131.200	-132.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-383.841,45	-407.100	-436.500	-431.500	-424.500	-401.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-383.841,45	-407.100	-436.500	-431.500	-424.500	-401.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.062,83	-576.700	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.380,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-887,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-554,50	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.839,00	-525.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-50,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-2.413,60	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-159,75	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-7.551,27	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-1.470,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-50,10	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-245,10	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-101,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-1.419,57	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-6.344,16	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-15.674,34	0	0	0	0	0
5499130000 Abwasserabgabe	-20.473,32	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-498,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-949,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.698.572,72	-3.023.600	-2.909.300	-2.923.000	-2.935.100	-2.931.300
18 Ordentliches Ergebnis	814.295,97	815.000	909.500	870.600	861.700	857.400
19 Finanzerträge	284.290,30	256.600	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	284.290,30	256.600	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	284.290,30	256.600	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.586,27	1.071.600	909.500	870.600	861.700	857.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	1.098.586,27	1.071.600	909.500	870.600	861.700	857.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	141.972,00	134.900	157.200	157.200	157.200	157.200
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.972,00	134.900	157.200	157.200	157.200	157.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.459,81	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.459,81	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29 Teilergebnis	1.195.098,46	1.159.100	1.019.300	980.400	971.500	967.200

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.903,86	67.900	61.500	61.500	61.500	61.500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	98.903,86	67.900	61.500	61.500	61.500	61.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.464,17	2.504.100	2.504.500	2.215.900	3.018.700	3.043.800
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.556,88	2.353.600	2.354.000	2.063.900	2.865.200	2.888.800
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	106.421,29	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,93	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.332,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.007,93	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.429,94	19.700	15.800	15.800	15.800	15.800
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	17.966,40	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.463,54	2.900	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	440.119,98	411.000	412.100	412.100	412.100	412.100
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	439.928,47	410.900	412.000	412.000	412.000	412.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	191,51	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	284.290,30	256.600	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	284.290,30	256.600	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.493.548,18	3.261.200	2.998.600	2.710.000	3.512.800	3.537.900
10 Personalauszahlungen	-307.342,89	-329.100	-321.100	-324.300	-327.500	-330.800
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.395,82	-13.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-231.198,02	-245.000	-240.700	-243.100	-245.600	-248.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.435,75	-19.400	-19.200	-19.400	-19.500	-19.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.313,30	-51.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
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	-1.308.397,81	-1.708.200	-1.536.000	-1.551.400	-1.567.000	-1.582.600
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-272.716,48	-253.400	-253.800	-256.300	-258.900	-261.500
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.116,34	-50.000	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-521.147,23	-755.000	-540.000	-545.400	-550.900	-556.400
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-5.077,82	-5.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		Jahresabschluss					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7281000000	Vermögens Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-648,57	-5.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-467.691,37	-638.800	-685.700	-692.600	-699.600	-706.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		-553.605,82	-576.700	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.209,92	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-513.966,35	-530.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-8.992,59	-10.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-2.413,60	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7445000000	AZ Sonstige Steuern	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7446000000	AZ Versicherungen	-1.419,57	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-682,86	0	0	0	0	0
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.920,93	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.169.346,52	-2.614.000	-2.468.800	-2.487.400	-2.506.200	-2.525.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.324.201,66	647.200	529.800	222.600	1.006.600	1.012.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		607.209,82	293.000	0	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	607.209,82	95.000	0	0	0	0
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	198.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)		607.209,82	293.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		-981.685,65	-1.646.900	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-428.404,98	-1.646.900	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-553.280,67	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.604,46	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-25.596,54	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-7,92	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-50.000	-132.000	-88.000	0	0
7812000000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-50.000	-132.000	-88.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)		-1.007.290,11	-1.716.900	-322.000	-138.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-400.080,29	-1.423.900	-322.000	-138.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.028,15	148.500	191.200	191.200	191.200	191.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.377,23	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.650,92	148.500	190.200	190.200	190.200	190.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.300,96	153.700	153.400	153.400	153.400	153.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.288,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.756,46	152.500	152.200	152.200	152.200	152.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	10.000	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	10.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,53	400	500	500	500	500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	835,03	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.093,33	400	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	374,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.850,80	68.400	85.700	85.700	85.700	85.700
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.870,60	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-4.870,60	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	98.850,80	68.400	85.700	85.700	85.700	85.700
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	2.036,79	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-2.036,79	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	428.982,44	381.000	430.800	430.800	430.800	430.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.903,40	-281.400	-287.100	-290.000	-292.800	-295.700
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-336,81	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-230,53	0	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95.575,81	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-92.059,10	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-71.811,62	-70.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.827,99	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.772,69	-100	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.288,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-952.015,91	-652.000	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-952.015,91	-652.000	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.388,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,95	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-3.377,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-575,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	-9.428,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-9.105,16	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	9.105,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.235.307,37	-948.400	-1.029.000	-1.031.900	-1.034.700	-1.037.600
18 Ordentliches Ergebnis	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
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	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
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.	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-580.549,15	-518.900	-541.200	-541.200	-541.200	-541.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.549,15	-518.900	-541.200	-541.200	-541.200	-541.200
29 Teilergebnis	-1.386.874,08	-1.086.300	-1.139.400	-1.142.300	-1.145.100	-1.148.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,60	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	2.544,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	2.288,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	10.000	0	0	0	0
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.500,00	10.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920,50	400	500	500	500	500
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.920,50	400	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	2.467,72	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	2.467,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.081,32	11.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-294.124,34	-281.400	-287.100	-290.000	-292.800	-295.700
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.893,76	0	0	0	0	0
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	-336,81	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-274.004,24	-280.000	-285.000	-287.900	-290.700	-293.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.827,99	-300	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.061,54	-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	-13.569,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-6,95	0	0	0	0	0
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-2.822,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-575,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-8.258,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.905,61	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.693,54	-296.400	-302.100	-305.000	-307.800	-310.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.612,22	-284.800	-300.400	-303.300	-306.100	-309.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	671.881,95	823.400	370.000	51.400	1.140.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	671.379,00	823.400	370.000	51.400	1.140.000	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	502,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.870,60	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.870,60	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.327,58	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	55.327,58	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	732.080,13	823.400	370.000	51.400	1.140.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28,50	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,50	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-301.335,87	-1.574.800	-955.000	-285.700	-2.100.000	-200.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-188.300	-125.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-254.627,47	-1.386.500	-830.000	-285.700	-2.100.000	-200.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.708,40	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.701,58	0	0	0	0	0
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto	-1.701,58	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-303.065,95	-1.574.800	-955.000	-285.700	-2.100.000	-200.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	429.014,18	-751.400	-585.000	-234.300	-960.000	-200.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.426,20	49.500	28.600	9.500	9.500	9.500
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	19.000	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	691,53	39.700	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.134,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.600,17	7.800	7.600	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.186,74	89.800	87.700	87.700	87.700	87.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	576,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	39.929,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	934,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	63.820,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.926,05	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,17	9.400	14.700	14.700	14.700	14.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.944,17	9.400	0	0	0	0
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.242,51	43.900	42.400	42.000	42.000	42.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.242,51	43.900	42.400	42.000	42.000	42.000
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	179.799,62	192.600	173.400	153.900	153.900	153.900
11 Personalaufwendungen	-42.418,07	-49.000	-54.100	-54.600	-55.200	-55.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.779,34	-37.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.920,18	-2.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.718,55	-9.400	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.511,46	-216.000	-212.100	-174.000	-175.400	-177.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-16.891,64	-20.000	-40.000	0	0	0
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.419,53	-35.800	-38.400	-38.800	-39.100	-39.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.694,91	-7.200	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-29.602,64	-65.000	-67.000	-67.700	-68.300	-69.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.258,29	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-30.644,45	-78.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.549,00	-333.000	-86.400	-77.800	-75.500	-75.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-45.549,00	-333.000	-86.400	-77.800	-75.500	-75.100
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	-21.714,94	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-497,99	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-3.229,34	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-517,65	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-6.006,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5446000000 Versicherungen	-3.266,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-3.071,80	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-4.040,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.293,47	-619.100	-373.700	-327.500	-327.200	-329.400
18 Ordentliches Ergebnis	-72.493,85	-426.500	-200.300	-173.600	-173.300	-175.500
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	-72.493,85	-426.500	-200.300	-173.600	-173.300	-175.500
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.	-72.493,85	-426.500	-200.300	-173.600	-173.300	-175.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.425,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.425,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-214.687,92	-271.000	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.687,92	-271.000	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
29 Teilergebnis	-269.756,36	-677.500	-458.100	-431.400	-431.100	-433.300

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,50	41.700	21.000	2.000	2.000	2.000
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	19.000	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.700	0	0	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.134,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	131.483,90	89.700	87.700	87.700	87.700	87.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	720,00	700	700	700	700	700
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.763,90	89.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.876,21	9.400	14.700	14.700	14.700	14.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	12.876,21	9.400	4.700	4.700	4.700	4.700
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.494,61	140.800	123.400	104.400	104.400	104.400
10 Personalauszahlungen	-42.402,60	-49.000	-54.100	-54.600	-55.200	-55.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-32.763,87	-37.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.920,18	-2.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.718,55	-9.400	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.436,79	-216.000	-212.100	-174.000	-175.400	-177.500
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.891,64	-20.000	-40.000	0	0	0
7216000000 AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.241,18	-43.000	-44.900	-45.400	-45.700	-46.300
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.759,26	-65.000	-67.000	-67.700	-68.300	-69.100
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-14.872,64	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.672,07	-78.000	-25.000	-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
15 Sonstige Auszahlungen	-17.050,80	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-497,99	-500	-500	-500	-500	-500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-517,65	-500	-500	-500	-500	-500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-3.025,18	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-5.546,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7446000000 AZ Versicherungen	-2.277,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	168,93	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.984,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.990,19	-286.100	-287.300	-249.700	-251.700	-254.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.495,58	-145.300	-163.900	-145.300	-147.300	-149.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.424,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.424,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.424,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.202,32	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.202,32	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-5.202,32	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-3.778,32	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.167,36	58.400	58.400	57.800	57.800	52.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.667,36	48.400	57.900	57.300	57.300	51.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,88	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.920,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.327,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,67	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.162,95	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	2.981,72	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.094,89	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.094,89	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.654,80	76.600	81.100	80.500	80.500	74.700
11 Personalaufwendungen	-7.449,98	-7.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.508,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.523,42	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.475,27	-17.600	-18.200	-18.200	-18.300	-18.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.314,14	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.999,31	-7.000	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-211,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.949,99	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.716,40	-75.000	-82.500	-82.000	-82.000	-74.500

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-74.716,40	-75.000	-82.500	-82.000	-82.000	-74.500
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738,65	-30.300	-33.200	-32.900	-33.100	-33.400
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	0	0	0
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
5446000000 Versicherungen	-2.346,03	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	3.000	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-9.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-3.440,00	-6.000	-19.000	-19.300	-19.500	-19.800
5499900000 Tourismusförderung - allgemein	-405,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.380,30	-135.400	-146.300	-145.600	-145.900	-139.000
18 Ordentliches Ergebnis	-51.725,50	-58.800	-65.200	-65.100	-65.400	-64.300
19 Finanzerträge	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.725,50	-58.800	520.800	194.300	189.900	189.000
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.	-51.725,50	-58.800	520.800	194.300	189.900	189.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.392,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.392,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-57.118,14	-68.800	510.800	184.300	179.900	179.000

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000	0	0	0	0
6143000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
6146000000 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	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	7.943,15	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.920,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.023,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,01	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.189,29	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.981,72	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7 Sonstige Einzahlungen	2.075,73	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	2.075,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.689,89	22.200	601.100	274.500	270.400	268.400
10 Personalauszahlungen	-7.451,67	-7.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.509,69	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.523,42	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.376,40	-17.600	-18.200	-18.200	-18.300	-18.500
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.171,74	-15.000	-12.200	-12.200	-12.300	-12.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-254,67	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.949,99	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.072,14	-30.300	-33.200	-32.900	-33.100	-33.400

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-600,00	-600	-600	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7446000000 AZ Versicherungen	-2.346,03	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.381,09	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.745,02	-26.000	-28.000	-28.300	-28.500	-28.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.900,21	-60.400	-63.800	-63.600	-63.900	-64.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.210,32	-38.200	537.300	210.900	206.500	203.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-229,34	0	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-229,34	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-229,34	-25.000	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-229,34	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.580.433,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
4011000000	Grundsteuer A	85.945,48	81.000	82.000	82.700	83.500	84.200
4012000000	Grundsteuer B	2.079.656,75	2.000.000	2.054.000	2.072.500	2.091.100	2.110.000
4013000000	Gewerbesteuer	1.587.740,23	1.550.000	1.500.000	1.561.500	1.627.100	1.726.300
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.983,46	3.290.300	3.205.700	3.317.900	3.517.000	3.738.500
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.007,85	268.700	299.700	266.100	272.300	278.200
4032000000	Hundesteuer	94.442,87	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.657,01	308.600	265.600	330.700	342.000	351.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.809.442,36	4.327.400	4.646.500	4.368.200	4.572.300	4.816.400
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.481.270,00	3.982.400	4.281.200	4.002.900	4.207.000	4.451.100
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300	239.500	239.500	239.500	239.500
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.772,36	116.700	125.800	125.800	125.800	125.800
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		96.659,64	68.200	900	500	500	500
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	96.529,90	67.700	400	0	0	0
4488010000	Erstattungen Rücklastschriften	129,74	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge		49.177,29	58.400	35.100	35.100	35.100	35.100
4562000000	Säumniszuschläge	32.091,10	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000	Stundungszinsen	952,26	400	100	100	100	100
4562200000	Mahngebühren	16.133,93	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		11.535.712,94	12.046.600	12.184.500	12.130.200	12.635.900	13.235.400
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-6.269.742,63	-6.686.300	-6.996.700	-7.101.400	-7.247.200	-7.455.100
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-138.469,96	-129.500	-125.000	-130.100	-135.600	-143.900
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-148.674,50	-54.100	-42.000	0	0	0
5374000000	Kreisumlage allgemein	-3.684.602,14	-3.846.500	-3.851.700	-3.967.300	-4.086.300	-4.208.900
5375000000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.220.748,67	-2.573.000	-2.887.200	-2.908.700	-2.935.900	-3.005.300
5376000000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-77.247,36	-83.200	-90.800	-95.300	-89.400	-97.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-143.800,51	-200	-500	-500	-500	-500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-0,95	0	0	0	0	0
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-396,06	-200	-500	-500	-500	-500
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-143.403,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-6.413.543,14	-6.686.500	-6.997.200	-7.101.900	-7.247.700	-7.455.600
18 Ordentliches Ergebnis		5.122.169,80	5.360.100	5.187.300	5.028.300	5.388.200	5.779.800
19 Finanzerträge		11.303,29	0	0	0	0	0
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	20,43	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	11.274,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.634,00	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-827,49	-400	-100	-39.300	-73.600	-83.700
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.157,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-649,19	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	-330,71	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	5.121.839,09	5.342.200	5.169.700	4.971.500	5.297.100	5.678.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	5.121.839,09	5.342.200	5.534.100	5.740.700	6.019.100	5.869.900
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	5.121.839,09	5.342.200	5.534.100	5.740.700	6.019.100	5.869.900

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.820,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
6011000000 EZ Grundsteuer A	87.748,63	81.000	82.000	82.700	83.500	84.200
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.086.129,60	2.000.000	2.054.000	2.072.500	2.091.100	2.110.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	1.664.619,17	1.550.000	1.500.000	1.561.500	1.627.100	1.726.300
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.187.986,07	3.290.300	3.205.700	3.317.900	3.517.000	3.738.500
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.635,43	268.700	299.700	266.100	272.300	278.200
6032000000 EZ Hundesteuer	95.044,74	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.657,01	308.600	265.600	330.700	342.000	351.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.442,36	4.395.100	4.646.900	4.368.200	4.572.300	4.816.400
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.481.270,00	3.982.400	4.281.200	4.002.900	4.207.000	4.451.100
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300	239.500	239.500	239.500	239.500
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.772,36	116.700	125.800	125.800	125.800	125.800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	67.700	400	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	92,54	500	500	500	500	500
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	92,54	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	64.929,98	58.400	35.100	35.100	35.100	35.100
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	42.423,98	58.400	35.100	35.100	35.100	35.100
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe	22.506,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.443,63	0	0	0	0	0
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,43	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.414,34	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.573.729,16	12.046.600	12.184.500	12.130.200	12.635.900	13.235.400
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	-10.425,07	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-958,73	-2.400	-2.100	-41.300	-75.600	-85.700
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-649,19	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.817,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-6.347.879,15	-6.686.300	-6.996.700	-7.101.400	-7.247.200	-7.455.100
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-178.053,82	-129.500	-125.000	-130.100	-135.600	-143.900
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-187.815,15	-54.100	-42.000	0	0	0
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.684.602,14	-3.846.500	-3.851.700	-3.967.300	-4.086.300	-4.208.900
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.220.748,67	-2.573.000	-2.887.200	-2.908.700	-2.935.900	-3.005.300
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-76.659,37	-83.200	-90.800	-95.300	-89.400	-97.000
15 Sonstige Auszahlungen	-360,19	-200	-500	-500	-500	-500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-360,19	-200	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A Jahr 2021**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.358.664,41	-6.704.400	-7.014.800	-7.158.700	-7.338.800	-7.556.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.215.064,75	5.342.200	5.169.700	4.971.500	5.297.100	5.678.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.073.216,08	1.094.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.073.216,08	1.094.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.073.216,08	1.094.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz. / .Ausz.)	1.073.216,08	1.094.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900

Teilergebnispläne

nach Produkten

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,34	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43,89	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,45	400	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	145,98	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	145,98	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.361,00	3.900	5.300	6.400	7.800	9.300
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.086,00	3.900	5.300	6.400	7.800	9.300
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	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	2.191,32	4.400	6.400	7.500	8.900	10.400
11 Personalaufwendungen	-108.608,61	-115.900	-109.500	-110.100	-111.000	-111.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.360,52	-108.300	-103.000	-104.000	-105.100	-106.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.906,09	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-7.342,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	-3.600	-3.500	-3.100	-2.800	-2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.015,78	-1.300	-300	-300	-300	-300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103,90	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.613,82	-1.000	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-59,03	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-239,03	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.053,32	-500	-100	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.053,32	-500	-100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.654,73	-171.000	-156.400	-156.600	-156.800	-157.000
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-101.537,70	-101.700	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.642,50	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,78	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-4.217,32	-3.500	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen	-77,69	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5431170000	-Bürobedarf- GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-43,89	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-468,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-179,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000	Sonstige Steuern	-290,00	-300	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	-1.200,43	-1.000	-800	-800	-800	-800
5491000000	Verfügungsmittel	-6.800,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-6.138,00	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-500	0	0	0	0
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	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
17 Ordentliche Aufwendungen		-248.332,44	-288.700	-266.300	-267.000	-268.100	-269.000
18 Ordentliches Ergebnis		-246.141,12	-284.300	-259.900	-259.500	-259.200	-258.600
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei		-246.141,12	-284.300	-259.900	-259.500	-259.200	-258.600
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.		-246.141,12	-284.300	-259.900	-259.500	-259.200	-258.600
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		-246.141,12	-284.300	-259.900	-259.500	-259.200	-258.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
54111	Aufwandsentschädigung für stellv. Bürgermeister und Gemeindevertreter	Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind seit dem 01.11.2020 <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten: • Gemeindevertreter 123,00 € x 28 = 3.444,00 € • 1. stellvertretender Bürgermeister 685,50 € • 2. stellvertretender Bürgermeister 342,75 € • Fraktionsvorsitzende/r CDU 685,50 € • Fraktionsvorsitzende/r SPD 457,00 € • Fraktionsvorsitzende/r FDP 457,00 € • Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant 457,00 € • Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 457,00 € • stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 342,75 € • Ausschussvorsitzende 0 € • Ortsvorsteher <u>1.507,70 €</u> • Gesamtsumme <u>8.836,20 €</u>
54112	Sitzungsgelder	Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 21,20 Euro je Teilnehmer und Sitzung. Die Entschädigung für Ausschussvorsitzende beträgt 228,50 €/Sitzung. Die Entschädigung für die Ausschussvorsitzenden gilt für alle freiwilligen Ausschüsse (Bauausschuss, Planungs- und Umweltausschuss, Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Ausschuss für Bildung, Schule und Sozialwesen). Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Kosten in veranschlagter Höhe zu rechnen.
5491	Verfügunsmittel	Es handelt sich um Haushaltsmittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 15 GemHVO). Die Veranschlagung soll in einem angemessenen Verhältnis zum Volumen des Haushaltsplanes erfolgen (i. d. R. 0,5 v. T. der Aufwendungen des Ergebnisplans).
5492	Fraktionszuwendungen	Hierzu wird auf die Aufstellung in der Anlage des Haushaltsplans verwiesen.
54998	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) erhält der Bürgermeister eine monatliche Aufwandsentschädigung von 10% des Grundgehaltes in Höhe von 842,20 Euro (bis zu 20.000 Einwohner). Für den allgemeinen Vertreter beträgt die Aufwandsentschädigung mit 70% der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters monatlich 589,54 Euro.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, ·
- Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;

Auftragsgrundlage

- Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse

Ziele

- Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement,
- Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen,
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis,
- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen,
- Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes,
- Besucherfreundliche Information und Beratung,
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender,
- Steigerung der Verwaltungseffizienz,
- Präsentation der Verwaltung im Internet

Kennzahlen

-/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.914,11	2.100	7.400	6.600	6.500	6.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.847,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.067,08	2.100	900	100	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	4.287,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.196,12	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.084,01	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	400,79	500	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	5,88	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	600,60	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.155,35	61.000	60.500	61.000	61.000	61.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	589,23	0	0	0	0	0
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	69.165,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	1.121,78	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.778,80	1.000	500	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	230.163,57	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	230.163,57	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	319.520,43	64.800	69.600	69.300	69.200	69.200
11 Personalaufwendungen	-494.650,28	-571.400	-563.200	-570.900	-578.800	-587.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-133.987,84	-137.900	-143.400	-144.700	-146.000	-147.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-253.539,50	-305.800	-293.000	-295.800	-298.700	-301.600
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.422,60	-22.800	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.152,15	-61.600	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.812,19	-8.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.480,00	-27.100	-29.700	-31.700	-34.000	-36.400
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.216,00	-8.200	-8.500	-9.200	-9.800	-10.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12 Versorgungsaufwendungen	-561.644,20	-619.300	-679.600	-680.800	-683.400	-675.300
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-471.052,00	-509.600	-550.600	-553.000	-556.300	-559.400
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-62.301,20	-78.800	-98.700	-99.200	-99.700	-100.500
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-25.055,00	-10.100	-10.000	-9.400	-9.200	-800
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.236,00	-20.800	-20.300	-19.200	-18.200	-14.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.167,89	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-300	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-113,82	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.980,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.073,78	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.749,18	-3.000	-1.800	-500	-400	-200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.749,18	-3.000	-1.800	-500	-400	-200
15 Transferaufwendungen	-5.025,56	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-25,56	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.404,68	-55.800	-54.800	-55.300	-55.300	-55.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-624,63	-200	-200	-200	-200	-200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.366,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.121,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-218,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-2.847,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.897,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.104,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.680,59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-3.420,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5432000000 Kauf von Fahnen	-924,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-523,06	-1.000	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-20.764,06	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.690,00	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-221,10	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.127.641,79	-1.251.400	-1.306.000	-1.314.100	-1.324.500	-1.324.700
18 Ordentliches Ergebnis	-808.121,36	-1.186.600	-1.236.400	-1.244.800	-1.255.300	-1.255.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
20 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	-808.121,36	-1.186.600	-1.236.400	-1.244.800	-1.255.300	-1.255.500
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.	-808.121,36	-1.186.600	-1.236.400	-1.244.800	-1.255.300	-1.255.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.089,57	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,57	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.988,24	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.988,24	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-823.020,03	-1.195.100	-1.245.200	-1.253.600	-1.264.100	-1.264.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
4485	Erstattungen, Kosten- umlagen von verbunde- nen Unternehmen	Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die EGS.																																												
54121	Kosten für Aus- und Fortbildung von Bediensteten	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):</td><td>3.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td><td>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1115 (Bauhof):</td><td>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):</td><td>500 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>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>3.200 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>Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):</td><td>500 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td><u>20.900 EUR</u></td></tr></table>	Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR	Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	2.000 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	2.000 EUR	Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	500 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):	2.000 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	3.200 EUR	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR	Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):	500 EUR	Gesamt:	<u>20.900 EUR</u>												
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	3.000 EUR																																													
Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	2.000 EUR																																													
Produkt 1115 (Bauhof):	2.000 EUR																																													
Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	500 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):	2.000 EUR																																													
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	3.200 EUR																																													
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 EUR																																													
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.000 EUR																																													
Produkt 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen):	500 EUR																																													
Gesamt:	<u>20.900 EUR</u>																																													
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntma- chungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																																												
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td><td>100 €</td></tr><tr><td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>8.100 €</td></tr><tr><td>Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>650 €</td></tr><tr><td>Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>50 €</td></tr><tr><td>Verkehrswacht Heinsberg, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>100 €</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>400 €</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>Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):</td><td>2.500 €</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td><u>36.100 €</u></td></tr></table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.100 €	Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	650 €	Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €	Verkehrswacht Heinsberg, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	100 €	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):	400 €	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 €	Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.000 €	Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €	Gesamt:	<u>36.100 €</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																																													
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.100 €																																													
Kommunaler Arbeitgeberverband, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	650 €																																													
Weißer Ring, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	50 €																																													
Verkehrswacht Heinsberg, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	100 €																																													
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):	400 €																																													
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 €																																													
Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.000 €																																													
Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €																																													
Gesamt:	<u>36.100 €</u>																																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.297,39	13.300	39.600	17.400	14.800	14.800
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	17.500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.695,02	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.197,37	13.300	15.100	10.400	7.800	7.800
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	11.725,43	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	201,72	200	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	11.523,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.500,44	19.500	19.300	17.800	17.600	17.300
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-300,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.500,44	19.500	19.300	17.800	17.600	17.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.523,26	33.000	59.100	35.400	32.600	32.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.424,45	-82.600	-139.000	-82.500	-83.100	-84.000
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-57.500	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.548,53	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-40.664,85	-44.300	-43.000	-43.500	-43.900	-44.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-11.408,90	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.079,21	-1.300	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.741,94	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.981,02	-10.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.910,33	-74.000	-72.000	-68.000	-64.000	-62.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.910,33	-74.000	-72.000	-68.000	-64.000	-62.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.369,92	-215.500	-237.500	-237.600	-237.700	-236.900
5412200000 Aufwendungen für Personalrat	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5423000000 Leasing	-13.517,36	-15.000	-20.700	-20.700	-20.700	-19.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-5.940,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-15.695,02	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-764,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-91.112,87	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.111,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5446000000 Versicherungen	-63.683,79	-64.000	-73.800	-73.900	-74.000	-74.100
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-234,77	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-12.810,26	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-387.704,70	-372.100	-448.500	-388.100	-384.800	-383.400
18 Ordentliches Ergebnis	-322.181,44	-339.100	-389.400	-352.700	-352.200	-351.100
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	-322.181,44	-339.100	-389.400	-352.700	-352.200	-351.100
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.	-322.181,44	-339.100	-389.400	-352.700	-352.200	-351.100
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	-322.181,44	-339.100	-389.400	-352.700	-352.200	-351.100

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																										
4140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Förderung der LED-Umstellung im Rathaus (35%).																										
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Diverse Malerarbeiten im Rathaus + Umstellung der Beleuchtung auf LED.																										
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 28.000,- Euro angesetzt. Weitere 15.000,- Euro stehen für sonstige laufende Bewirtschaftungskosten zur Verfügung. Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Produkt 1114 (Propstei):</td><td>2.800 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1115 (Bauhof):</td><td>9.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz, Glasreinigung):</td><td>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td><td>15.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td><td>23.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td><td>10.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td><td>12.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>23.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):</td><td>9.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):</td><td>8.500 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 5530 (Friedhofskapellen):</td><td>1.500 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt (inkl. Produkt 1112):</td><td>143.800 EUR</td></tr></table>	Produkt 1114 (Propstei):	2.800 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	9.000 EUR	Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz, Glasreinigung):	2.000 EUR	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	15.000 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	23.000 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	10.000 EUR	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	12.000 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	23.000 EUR	Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	9.000 EUR	Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	8.500 EUR	Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 EUR	Gesamt (inkl. Produkt 1112):	143.800 EUR		
Produkt 1114 (Propstei):	2.800 EUR																											
Produkt 1115 (Bauhof):	9.000 EUR																											
Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz, Glasreinigung):	2.000 EUR																											
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	15.000 EUR																											
Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	23.000 EUR																											
Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	10.000 EUR																											
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	12.000 EUR																											
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	23.000 EUR																											
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	9.000 EUR																											
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	8.500 EUR																											
Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.500 EUR																											
Gesamt (inkl. Produkt 1112):	143.800 EUR																											
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	Vom Ansatz sind 32.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Fränkiermaschine vorgesehen. Die mit dem Rechenzentrum abgerechneten EDV-Kosten werden mit 60.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Personalabrechnungsverfahren und das Einwohnermeldewesen sowie für Leitungskosten. Außerdem fallen Programmkosten für die Grundschulen an und verteilen sich auf die Produkte 2110 (8.000 EUR) und 2111 (16.000 EUR).																										
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bereitgestellt.																										
54995	Softwarepflege und -wartung	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Politische Gremien (1110):</td><td>2.200 EUR</td></tr><tr><td>Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):</td><td>200 EUR</td></tr><tr><td>Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112): *)</td><td>18.000 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), jeweils:</td><td>500 EUR</td></tr><tr><td>Sonstige soziale Leistungen (3510), davon 1.500 EUR einmalig:</td><td>6.500 EUR</td></tr><tr><td>Bau- und Grundstücksordnung (5210):</td><td>1.000 EUR</td></tr><tr><td>Abfallwirtschaft (5370):</td><td>1.000 EUR</td></tr><tr><td>Abwasserbeseitigung (5380):</td><td>1.000 EUR</td></tr><tr><td>Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):</td><td>2.000 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td>49.900 EUR</td></tr></table> *) Im Produkt 1112 entfallen 3.000 EUR auf eine neue Software zur Online-Terminvergabe.	Politische Gremien (1110):	2.200 EUR	Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	200 EUR	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112): *)	18.000 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), jeweils:	500 EUR	Sonstige soziale Leistungen (3510), davon 1.500 EUR einmalig:	6.500 EUR	Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.000 EUR	Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR	Abwasserbeseitigung (5380):	1.000 EUR	Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.000 EUR	Gesamt:	49.900 EUR
Politische Gremien (1110):	2.200 EUR																											
Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	200 EUR																											
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112): *)	18.000 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), jeweils:	500 EUR																											
Sonstige soziale Leistungen (3510), davon 1.500 EUR einmalig:	6.500 EUR																											
Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.000 EUR																											
Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR																											
Abwasserbeseitigung (5380):	1.000 EUR																											
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.000 EUR																											
Gesamt:	49.900 EUR																											

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, 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 2021**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911,30	4.900	4.500	3.200	3.200	3.200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.911,30	4.900	4.000	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.754,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.754,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,35	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	178,35	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,36	0	0	0	0	0
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,53	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	-9,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,83	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.873,01	7.400	7.000	5.700	5.700	5.700
11 Personalaufwendungen	-363.077,05	-385.100	-388.800	-395.600	-403.000	-410.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-141.359,67	-145.700	-148.000	-149.500	-151.000	-152.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.489,49	-142.300	-142.500	-143.900	-145.400	-146.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.239,80	-10.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.221,81	-29.300	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-8.718,28	-12.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-37.803,00	-33.200	-36.700	-39.200	-42.100	-45.500
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.245,00	-11.700	-12.200	-13.100	-14.100	-15.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.727,20	-11.500	-11.700	-11.700	-5.800	-5.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-250,30	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.045,05	0	-100	-100	-100	-100
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-8.431,85	-11.000	-11.100	-11.100	-5.200	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.005,26	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.005,26	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.417,82	-58.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.607,20	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.334,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-984,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.388,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-287,25	-2.500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-920,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-128,45	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	-434.227,33	-465.800	-464.700	-470.500	-472.000	-479.700
18 Ordentliches Ergebnis	-426.354,32	-458.400	-457.700	-464.800	-466.300	-474.000
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	-426.354,32	-458.400	-457.700	-464.800	-466.300	-474.000
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.	-426.354,32	-458.400	-457.700	-464.800	-466.300	-474.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.082,22	33.900	42.400	42.400	42.400	42.400
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.082,22	33.900	42.400	42.400	42.400	42.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-386.272,10	-424.500	-415.300	-422.400	-423.900	-431.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten,
- Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen
- 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 m²
- Instandhaltungskosten je qm Nutzfläche

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,16	18.400	21.800	27.600	64.800	64.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,17	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.854,99	18.400	21.300	27.100	64.300	64.300
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	342.822,58	59.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4411000000 Mieten und Pachten	55.236,10	59.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4421400000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	287.460,43	0	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.404,97	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	21.404,97	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.158,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-1.269,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.158,00	6.300	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	370.544,80	104.000	102.900	108.700	145.900	145.900
11 Personalaufwendungen	-88.642,87	-92.000	-94.400	-95.400	-96.300	-97.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.772,07	-71.500	-73.600	-74.300	-75.100	-75.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.451,28	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.419,52	-14.900	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.218,52	-142.500	-122.800	-68.500	-69.200	-69.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-72.900	-55.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.478,84	-19.000	-17.000	-17.300	-17.300	-17.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	42,14	-41.900	-42.300	-42.700	-43.200	-43.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.573,46	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5281000000	beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32,38	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.175,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.082,31	-47.500	-47.500	-53.600	-99.700	-98.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.082,31	-47.500	-47.500	-53.600	-99.700	-98.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.047,27	-12.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,04	0	0	0	0	0
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-800	-800	-800	-800	-800
5422000000	Mieten und Pachten	-1.188,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.220,83	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-1.300,17	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-75,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5445000000	Sonstige Steuern	-242,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000	Versicherungen	-1.080,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-375,00	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-83.216,69	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	375,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-201.990,97	-294.400	-278.000	-230.800	-278.500	-278.700
18	Ordentliches Ergebnis	168.553,83	-190.400	-175.100	-122.100	-132.600	-132.800
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	168.553,83	-190.400	-175.100	-122.100	-132.600	-132.800
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.	168.553,83	-190.400	-175.100	-122.100	-132.600	-132.800
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.524,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.524,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	Teilergebnis	103.029,60	-270.400	-255.100	-202.100	-212.600	-212.800

Teilergebnisplan Jahr 2021**1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: • Miete für Büroräume: Die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude. • Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: Der Kreis Heinsberg zahlt Miete (16.000 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881). • Pachten von Grundstücken (21.000 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (3.500 €), • Windpark Repowering (6.000 €), • Gemeindeeigene Mietwohnungen und Vereinsheime (8.000 €).
5215	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	Auf bebauten Grundstücken sollen die Entwässerungsleitungen durchfahren und auf Schäden untersucht werden. Etwaige Reparaturen werden ebenfalls veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.296,18	39.100	46.000	46.300	33.700	31.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.266,08	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.030,10	39.100	41.000	41.300	28.700	26.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	40,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.863,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	487,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	30.000	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	208,24	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-208,24	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	51.807,52	40.200	77.000	47.300	34.700	32.400
11 Personalaufwendungen	-542.408,80	-848.300	-915.900	-925.100	-934.300	-943.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-418.980,59	-662.100	-709.900	-717.000	-724.200	-731.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.260,53	-52.300	-55.100	-55.700	-56.200	-56.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-85.167,68	-133.900	-150.900	-152.400	-153.900	-155.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.449,90	-100.000	-102.000	-103.100	-104.100	-105.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.285,12	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-13.850,66	-17.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-51.305,18	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.987,55	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-905,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.116,33	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.764,90	-57.000	-58.500	-57.800	-44.800	-42.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-57.764,90	-57.000	-58.500	-57.800	-44.800	-42.500

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.019,45	-58.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.826,09	-6.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.720,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423000000 Leasing	-32.222,40	-27.100	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-952,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-5.266,08	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.341,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.801,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-14.272,15	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-208,24	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	208,24	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-616,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-764.643,05	-1.063.900	-1.122.900	-1.132.500	-1.129.700	-1.137.900
18 Ordentliches Ergebnis	-712.835,53	-1.023.700	-1.045.900	-1.085.200	-1.095.000	-1.105.500
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	-712.835,53	-1.023.700	-1.045.900	-1.085.200	-1.095.000	-1.105.500
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.	-712.835,53	-1.023.700	-1.045.900	-1.085.200	-1.095.000	-1.105.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	828.412,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.412,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.323,11	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.323,11	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 Teilergebnis	108.253,36	-131.700	-154.000	-193.300	-203.100	-213.600

Teilergebnisplan Jahr 2021
1115 Bauhof

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4582	Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	Mit Beginn der Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen des Bauhofes“ kann die Rückstellung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 30.000 EUR aufgelöst werden.
5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Der Ansatz wird der Ausgabenentwicklung aus den Vorjahren angepasst (gestiegener Anteil des Bauhofes an der Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung).
543117	Geringwerte Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der Ansatz wurde der tatsächlichen Ausgabenentwicklung aus Vorjahren angepasst.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	6.271,19	4.700	2.000	2.000	0	2.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.271,19	4.700	2.000	2.000	0	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.271,19	4.700	2.000	2.000	0	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379,94	-2.000	-2.100	-2.100	-100	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,90	0	-100	-100	-100	-100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.344,04	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003,26	-6.600	-11.000	-11.000	-1.000	-11.000
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	-2.011,45	-1.600	-4.000	-4.000	0	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-233,93	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-111,54	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.646,34	-2.000	-4.000	-4.000	0	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.383,20	-8.600	-13.100	-13.100	-1.100	-13.100
18 Ordentliches Ergebnis	-112,01	-3.900	-11.100	-11.100	-1.100	-11.100
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	-112,01	-3.900	-11.100	-11.100	-1.100	-11.100
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.	-112,01	-3.900	-11.100	-11.100	-1.100	-11.100
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	-112,01	-3.900	-11.100	-11.100	-1.100	-11.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen: 2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2024: Europawahl.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Behörden
- Auskunftssuchende

Ziele

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

Kennzahlen

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| • <u>Ordnungsangelegenheiten</u>
Anzahl der Gewerbetreibenden
Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
Anzahl der Ordnungsverfügungen | • <u>Meldewesen</u>
Zeit je Fall | • <u>Personenstandswesen</u>
Zeit je Fall |
|---|-------------------------------------|--|

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,62	1.100	5.300	4.800	4.600	4.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215,39	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.056,23	1.100	4.300	3.800	3.600	3.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	83.353,13	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	83.271,33	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311200000 Beglaubigungen	81,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.510,87	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.639,77	2.500	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	204,32	200	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.666,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.020,80	5.000	5.000	5.300	5.800	6.400
4561000000 Bußgelder	6.020,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	300	800	1.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.216,42	89.900	82.600	82.400	82.700	83.300
11 Personalaufwendungen	-317.885,05	-334.500	-335.000	-304.000	-309.100	-314.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-111.784,49	-115.200	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.481,82	-114.400	-116.300	-117.500	-118.600	-119.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.548,60	-8.700	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.034,95	-22.800	-23.300	-23.500	-23.800	-24.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.812,19	-8.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-53.112,00	-49.900	-55.100	-27.100	-29.100	-31.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.111,00	-15.500	-16.300	-10.600	-11.100	-11.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.441,93	-44.000	-42.000	-42.400	-42.900	-43.200
5230000000 Erstattungen an den Bund	-6.197,26	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-29.453,07	-30.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-656,25	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.164,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-799,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme	-3.170,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.056,23	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	-4.200
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.056,23	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	-4.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602,24	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
541210000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.025,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542920000 Kosten für Lehrgänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
543110000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.448,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-215,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.150,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543130000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-535,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-791,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547300000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-2.095,98	0	0	0	0	0
549930000 Beiträge an Verbände und Vereine	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.985,45	-397.900	-396.400	-365.300	-370.600	-376.300
18 Ordentliches Ergebnis	-265.769,03	-308.000	-313.800	-282.900	-287.900	-293.000
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	-265.769,03	-308.000	-313.800	-282.900	-287.900	-293.000
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.	-265.769,03	-308.000	-313.800	-282.900	-287.900	-293.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.843,06	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.843,06	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-261.925,97	-303.000	-310.100	-279.200	-284.200	-289.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**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	Schiedsamslehrgänge

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.507,17	59.000	90.600	72.500	71.900	65.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.424,68	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	26.500	10.000	10.000	10.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.082,49	59.000	64.100	62.500	61.900	55.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	576,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	576,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.887,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.667,54	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.514,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.055,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.649,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.922,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.922,62	4.800	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	150.893,65	78.100	109.700	91.600	91.000	84.500
11 Personalaufwendungen	-46.858,84	-48.400	-51.000	-51.500	-52.100	-52.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.541,94	-37.800	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.899,81	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.417,09	-7.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.254,49	-115.300	-135.500	-113.300	-114.300	-115.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-684,15	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.776,56	-12.000	-15.500	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-28.123,35	-35.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-20.683,99	-27.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.758,20	-16.300	-28.000	-18.300	-18.400	-18.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.368,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.859,44	-15.000	-15.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.948,21	-107.000	-170.000	-155.000	-155.000	-148.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122.948,21	-107.000	-170.000	-155.000	-155.000	-148.000
15 Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.283,25	-139.200	-150.700	-97.400	-97.400	-97.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.535,25	-56.200	-59.800	-23.000	-23.000	-23.000
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-358,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-42.164,20	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	0	-700	-700	-700	-700
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-540,64	0	0	0	0	0
5429200000 Kosten für Lehrgänge	-11.267,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-164,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-12.424,68	-10.700	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-450,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.996,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000 Versicherungen	-16.342,55	-19.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-9.664,17	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-271,01	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.904,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.049,33	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.144,79	-414.700	-512.000	-422.000	-423.600	-418.400
18 Ordentliches Ergebnis	-253.251,14	-336.600	-402.300	-330.400	-332.600	-333.900
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	-253.251,14	-336.600	-402.300	-330.400	-332.600	-333.900
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.	-253.251,14	-336.600	-402.300	-330.400	-332.600	-333.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.032,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.032,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-255.283,37	-342.600	-408.300	-336.400	-338.600	-339.900

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 Für das Feuerwehrgerätehaus Süsterseel ist in 2021 die Anbringung einer Akustikdecke im Schulungsraum vorgesehen (siehe Ansatz beim Konto 5215).																																				
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 €/Jahr), zum Austausch von Lungenautomaten und Flaschen, zum Kauf von Atemschutzmembranen (je Jahr), Totmannwarnern und zur Funkmelderunterhaltung.																																				
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 2021 werden Masken und Aufbewahrungstaschen benötigt. Die Ausstattung mit neuen Helmen wird in 2021 mit 50 Stück abgeschlossen.																																				
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>2 x 250,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr> <td>Einheitsführer</td><td>4 x 40,00</td><td>1.920,00</td></tr> <tr> <td>Stellv. Einheitsführer</td><td>7 x 15,00</td><td>1.260,00</td></tr> <tr> <td>Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t</td><td>6 x 20,00</td><td>1.440,00</td></tr> <tr> <td>Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge</td><td>8 x 10,00</td><td>960,00</td></tr> <tr> <td>Jugendfeuerwehr</td><td>2 x 25,00</td><td>600,00</td></tr> <tr> <td>Atemschutzgerätewarte</td><td>3 x 70,00</td><td>2.520,00</td></tr> <tr> <td>Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)</td><td>52 x 50,00</td><td>2.600,00</td></tr> <tr> <td>Funktionen</td><td>9 x 10,00</td><td>1.080,00</td></tr> <tr> <td>Gesamt</td><td></td><td><u>24.380,00</u></td></tr> </tbody> </table> Außerdem sind hier geplant: • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (2.000 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €), • Kosten für die Teilnahme am Kreisfeuerwehrverbandsfest (400 €), • Fahrsicherheitstraining (3.000 €) und • Wärmegewöhnung (2.000 €).	Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €	Wehrleiter	500,00	6.000,00	Stellv. Wehrleiter	2 x 250,00	6.000,00	Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00	Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00	Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00	Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	8 x 10,00	960,00	Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00	Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00	Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00	Funktionen	9 x 10,00	1.080,00	Gesamt		<u>24.380,00</u>
Empfänger der Aufwandsentschädigung	Betrag in €/Monat	Gesamtbetrag in €																																				
Wehrleiter	500,00	6.000,00																																				
Stellv. Wehrleiter	2 x 250,00	6.000,00																																				
Einheitsführer	4 x 40,00	1.920,00																																				
Stellv. Einheitsführer	7 x 15,00	1.260,00																																				
Gerätewarte Fahrzeuge ab 7,5 t	6 x 20,00	1.440,00																																				
Gerätewarte der kleinen Fahrzeuge	8 x 10,00	960,00																																				
Jugendfeuerwehr	2 x 25,00	600,00																																				
Atemschutzgerätewarte	3 x 70,00	2.520,00																																				
Einsatzleitungsdienst (wöchentlich)	52 x 50,00	2.600,00																																				
Funktionen	9 x 10,00	1.080,00																																				
Gesamt		<u>24.380,00</u>																																				

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.845,59	68.600	49.500	30.300	30.300	30.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.095,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	3.750,00	0	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	33.959,50	0	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	58.921,73	52.600	38.000	21.200	21.400	21.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.119,11	12.000	7.500	5.100	4.900	4.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,28	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,28	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	1.000	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.250,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.741,27	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-1.741,27	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	121.322,61	73.800	54.200	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	-26.787,04	-28.400	-28.900	-29.100	-29.500	-29.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.853,06	-22.100	-22.400	-22.600	-22.900	-23.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.622,89	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.311,09	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.504,12	-100.300	-87.300	-71.100	-71.800	-72.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-40.132,82	-40.600	-17.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.866,47	-10.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-32.999,25	-32.400	-33.000	-33.400	-33.700	-34.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-830,62	-300	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel	-7.945,44	-7.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.337,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige	-731,47	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5291300000	Dienstleistungen						
	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-43.562,50	0	0	0	0	0
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.098,45	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.936,93	-42.000	-48.000	-46.000	-46.000	-42.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.936,93	-42.000	-48.000	-46.000	-46.000	-42.000
15	Transferaufwendungen	-3.750,00	0	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.750,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.655,94	-27.850	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
5412100000	Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000	Leasing	-1.239,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.168,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-3.977,43	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.214,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.833,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446000000	Versicherungen	-7.555,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-1.741,27	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.741,27	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-637,63	-200	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen		-247.634,03	-198.550	-193.350	-175.350	-176.450	-173.350
18 Ordentliches Ergebnis		-126.311,42	-124.750	-139.150	-140.350	-141.450	-138.350
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		-126.311,42	-124.750	-139.150	-140.350	-141.450	-138.350
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.		-126.311,42	-124.750	-139.150	-140.350	-141.450	-138.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-2.638,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.638,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis		-128.950,05	-132.750	-147.150	-148.350	-149.450	-146.350

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Die Mittel werden zum Einbau einer LED-Beleuchtung sowie einer Notbeleuchtung zur Verfügung gestellt. Außerdem sollen 2 Türen zum Schulhof erneuert werden.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Seit 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

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.098,52	116.200	79.800	59.500	59.600	59.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.095,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	3.750,00	0	0	0	0	0
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	42.163,00	0	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	131.630,72	91.300	54.800	31.300	31.500	31.800
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.252,55	20.900	21.000	24.200	24.100	23.900
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	7.690,25	4.000	500	500	500	500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	629,91	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.035,34	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.025,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	222.483,91	130.800	90.900	70.600	70.700	70.800
11 Personalaufwendungen	-50.727,46	-53.400	-52.200	-52.700	-53.300	-53.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.528,06	-41.600	-40.600	-41.000	-41.400	-41.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.696,37	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.503,03	-9.000	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.893,95	-165.600	-128.800	-106.200	-107.100	-108.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-92.296,68	-72.300	-23.800	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.359,50	-15.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-57.592,10	-54.800	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-79,43	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-8.021,22	-11.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.733,52	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.589,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saefelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5291300000 Aufwendungen zur Durchführung der OGS	-52.124,00	0	0	0	0	0
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.098,45	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.078,22	-76.000	-90.000	-93.900	-93.900	-85.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-71.078,22	-76.000	-90.000	-93.900	-93.900	-85.900
15 Transferaufwendungen	-5.259,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.259,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.819,92	-46.350	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-404,60	-100	-100	-100	-100	-100
5422000000 Mieten und Pachten	-1.130,50	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-2.479,32	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-4.079,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-6.844,04	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.036,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-18.048,27	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5446000000 Versicherungen	-14.463,90	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-303,00	-200	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-430.778,55	-341.350	-321.750	-303.550	-305.050	-298.750
18 Ordentliches Ergebnis	-208.294,64	-210.550	-230.850	-232.950	-234.350	-227.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.294,64	-210.550	-230.850	-232.950	-234.350	-227.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-208.294,64	-210.550	-230.850	-232.950	-234.350	-227.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.385,41	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.385,41	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Teilergebnis	-220.680,05	-226.550	-246.850	-248.950	-250.350	-243.950

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Grundschule Saeffelen:</u> Installation einer Notbeleuchtung, Malerarbeiten im Flur des Altbaus <u>Grundschule Schalbruch:</u> Installation einer Notbeleuchtung, Malerarbeiten in Klassenzimmern, Pflasterarbeiten am Haupteingang, Austausch von diversen defekten Fliesen usw.
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
52913	Aufwendungen zur Durchführung der OGS	Seit 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

Produkt	
2115 Offene Ganztagsschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel	
Produktgruppe	Produktbereich
211 Grundschulen	21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Teilnahme am Projekt „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) • Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen • Kooperationsvereinbarung zur offenen Ganztagsgrundschule
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele
• Sicherung des sozialen Umfeldes • Sorgfältige Verpflegung • Nacharbeiten des Unterrichts • Musikalische, sportliche, soziale und kognitive Erfahrungen • Individuelle Förderung
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.657,50	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	33.907,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.200,00	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	10.175,00	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	2.025,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	7.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.857,50	113.900	112.300	112.300	112.300	112.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-51.077,00	-113.900	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-12.200,00	-29.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-3.075,00	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318700000 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	-35.802,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-2.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.077,00	-115.900	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
18 Ordentliches Ergebnis	-1.219,50	-2.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219,50	-2.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.	-1.219,50	-2.000	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.219,50	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		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. 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. 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. 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. -----
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Elternbeiträge.
4488	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Der Trägerverein leitet den vom Kreis Heinsberg erstatteten Betrag für die Geschwisterkindbefreiung an die Gemeinde Selfkant weiter.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2116 Offene Ganztagsschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen	
Produktgruppe	Produktbereich
211 Grundschulen	21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Teilnahme am Projekt „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) • Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen • Kooperationsvereinbarung zur offenen Ganztagsgrundschule
Zielgruppe
• Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele
• Sicherung des sozialen Umfeldes • Sorgfältige Verpflegung • Nacharbeiten des Unterrichts • Musikalische, sportliche, soziale und kognitive Erfahrungen • Individuelle Förderung
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.945,50	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	38.195,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.225,00	36.600	29.500	29.500	29.500	29.500
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	11.300,00	27.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	3.925,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.170,50	130.100	123.100	123.100	123.100	123.100
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	-60.245,50	-130.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-15.050,00	-36.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-3.250,00	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5318700000 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	-41.945,50	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-2.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.245,50	-132.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
18 Ordentliches Ergebnis	-3.075,00	-2.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075,00	-2.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.	-3.075,00	-2.000	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	-3.075,00	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		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. 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. 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. 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. -----
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Elternbeiträge.
4488	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Der Trägerverein leitet den vom Kreis Heinsberg erstatteten Betrag für die Geschwisterkindbefreiung an die Gemeinde Selfkant weiter.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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 2021**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung *)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Satzung des Zweckverbandes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Lehrkräfte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahlen

*) Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.571,97	260.300	310.100	404.500	415.800	415.300
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	98.192,89	136.100	187.900	244.500	244.100	243.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	42.561,74	47.400	36.200	47.900	47.800	47.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.817,34	76.800	86.000	112.100	123.900	123.900
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	164.993,64	145.800	143.000	156.400	160.400	148.400
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	156.318,54	145.800	143.000	156.400	160.400	148.400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	8.675,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	0,00	44.200	46.600	15.400	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	0,00	-44.200	-46.600	-15.400	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	382.565,61	406.100	453.100	560.900	576.200	563.700
11 Personalaufwendungen	-55.633,25	-59.100	-56.100	-56.600	-57.300	-57.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.219,52	-45.900	-43.600	-44.000	-44.500	-44.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.388,61	-3.600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.025,12	-9.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.486,56	0	-300	-300	-300	-300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-13.203,05	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266,56	0	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151.962,86	-152.000	-161.400	-200.400	-215.500	-203.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-151.962,86	-152.000	-161.400	-200.400	-215.500	-203.000
15 Transferaufwendungen	-1.307.857,00	-1.319.800	-1.197.700	-1.348.400	-1.353.100	-1.389.900
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.307.857,00	-1.319.800	-1.197.700	-1.348.400	-1.353.100	-1.389.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.004,62	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5446000000 Versicherungen	-11.004,62	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	-66.300	-69.200	-19.400	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	66.300	69.200	19.400	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.539.944,29	-1.542.400	-1.427.000	-1.617.200	-1.637.700	-1.662.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.157.378,68	-1.136.300	-973.900	-1.056.300	-1.061.500	-1.098.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-1.157.378,68	-1.136.300	-973.900	-1.056.300	-1.061.500	-1.098.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.157.378,68	-1.136.300	-973.900	-1.056.300	-1.061.500	-1.098.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.388,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.388,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Teilergebnis	-1.171.767,26	-1.145.300	-982.900	-1.065.300	-1.070.500	-1.107.800

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	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. Die am Schulstandort Höngen entstehenden Personalkosten werden durch den Zweckverband erstattet (siehe Konto 4483).
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage beläuft sich auf den veranschlagten Betrag.
5711	Abschreibungen	Die Netto-Abschreibung (Aufwand für Abschreibung abzüglich der ertragswirksam aufgelösten Sonderposten) der in diesem Produkt aktivierten Gebäude und Vermögensgegenstände wird vom Zweckverband erstattet (siehe Konto 4483).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-46.401,30	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-46.401,30	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
14 Bilanzzielle 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	-46.401,30	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
18 Ordentliches Ergebnis	-46.401,30	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-46.401,30	-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.	-46.401,30	-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	-46.401,30	-37.000	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-50.687,93	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-50.687,93	-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	-50.687,93	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
18 Ordentliches Ergebnis	-50.687,93	-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. Verwaltungstätigkei	-50.687,93	-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.	-50.687,93	-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	-50.687,93	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2620 Musikpflege	
Produktgruppe	Produktbereich
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18 Ordentliches Ergebnis	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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.	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-5.560,00	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>TK Höngen</td><td>375,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Wehr</td><td>180,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Saeffelen</td><td>400,00</td></tr><tr><td>TK Schalbruch</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Isenbruch</td><td>400,00</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>300,00</td></tr><tr><td>Instrumentalverein Süsterseel</td><td>600,00</td></tr><tr><td>Instrumentalverein Tüddern</td><td>550,00</td></tr><tr><td>MGV Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Wehr</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Schalbruch</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Hillensberg</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Havert</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Süsterseel</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor Saeffelen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>5.285,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	TK Höngen	375,00	Spielmannszug Wehr	180,00	Spielmannszug Saeffelen	400,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	400,00	TK Süsterseel	375,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	180,00	Musikverein Saeffelen	550,00	Musikverein Schalbruch	300,00	Instrumentalverein Süsterseel	600,00	Instrumentalverein Tüddern	550,00	MGV Höngen	75,00	Gesangverein Wehr	75,00	Gesangverein Schalbruch	75,00	Gesangverein Hillensberg	75,00	Kirchenchor Havert	75,00	Kirchenchor Süsterseel	75,00	Kirchenchor Höngen	75,00	Kirchenchor Saeffelen	75,00	Gesamt	<u>5.285,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																													
TK Höngen	375,00																																													
Spielmannszug Wehr	180,00																																													
Spielmannszug Saeffelen	400,00																																													
TK Schalbruch	375,00																																													
TK Isenbruch	400,00																																													
TK Süsterseel	375,00																																													
TK Havert	400,00																																													
TK Hillensberg	180,00																																													
Musikverein Saeffelen	550,00																																													
Musikverein Schalbruch	300,00																																													
Instrumentalverein Süsterseel	600,00																																													
Instrumentalverein Tüddern	550,00																																													
MGV Höngen	75,00																																													
Gesangverein Wehr	75,00																																													
Gesangverein Schalbruch	75,00																																													
Gesangverein Hillensberg	75,00																																													
Kirchenchor Havert	75,00																																													
Kirchenchor Süsterseel	75,00																																													
Kirchenchor Höngen	75,00																																													
Kirchenchor Saeffelen	75,00																																													
Gesamt	<u>5.285,00</u>																																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,15	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.741,15	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	75,57	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	75,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.208,98	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.208,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.025,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.932,69	0	0	0	0	0
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-1.207,85	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.336,77	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-19.388,07	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.972,45	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.972,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.874,79	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-4.475,00	-24.450	-24.600	-14.600	-14.600	-14.600
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-1.399,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.720,41	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.500,34	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700
18 Ordentliches Ergebnis	-41.474,64	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	-41.474,64	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700
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.	-41.474,64	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	-41.474,64	-27.550	-27.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Millen</td><td>225,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Wehr</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Saeffelen</td><td>225,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Isenbruch</td><td>200,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Schalbruch</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Süsterseel</td><td>225,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Havert</td><td>225,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Hillensberg</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Schützenbruderschaft Tüddern</td><td>275,00</td></tr><tr><td>Karnevalsverein Höngen</td><td>275,00</td></tr><tr><td>Karnevalsverein Süsterseel</td><td>275,00</td></tr><tr><td>Karnevalsverein Tüddern</td><td>275,00</td></tr><tr><td>Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche</td><td>150,00</td></tr><tr><td>Heimatvereinigung Selfkant</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Kulturverein Höngen</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Oldtimer-Freunde Hillensberg</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Millener Oldtimer Verein</td><td>275,00</td></tr><tr><td>Soefeler Kids</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Ues Tüddere</td><td>1.100,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>4.400,00</u></td></tr></table> Hier wird auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus wird der nicht in Anspruch genommene Baufonds aus dem Jahr 2020 im Jahr 2021 in voller Höhe erneut veranschlagt. Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 erhält der Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche einen Zuschuss in Höhe von 150,00 EUR. Damit ist der Stromkostenzuschuss für die Außenbeleuchtung der Millener Kirche abgedeckt.	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	Schützenbruderschaft Millen	225,00	Schützenbruderschaft Wehr	75,00	Schützenbruderschaft Höngen	75,00	Schützenbruderschaft Saeffelen	225,00	Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00	Schützenbruderschaft Schalbruch	75,00	Schützenbruderschaft Süsterseel	225,00	Schützenbruderschaft Havert	225,00	Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00	Schützenbruderschaft Tüddern	275,00	Karnevalsverein Höngen	275,00	Karnevalsverein Süsterseel	275,00	Karnevalsverein Tüddern	275,00	Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00	Heimatvereinigung Selfkant	100,00	Kulturverein Höngen	100,00	Oldtimer-Freunde Hillensberg	75,00	Millener Oldtimer Verein	275,00	Soefeler Kids	100,00	Ues Tüddere	1.100,00	Gesamt	<u>4.400,00</u>
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	75,00																																													
Schützenbruderschaft Süsterseel	225,00																																													
Schützenbruderschaft Havert	225,00																																													
Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00																																													
Schützenbruderschaft Tüddern	275,00																																													
Karnevalsverein Höngen	275,00																																													
Karnevalsverein Süsterseel	275,00																																													
Karnevalsverein Tüddern	275,00																																													
Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00																																													
Heimatvereinigung Selfkant	100,00																																													
Kulturverein Höngen	100,00																																													
Oldtimer-Freunde Hillensberg	75,00																																													
Millener Oldtimer Verein	275,00																																													
Soefeler Kids	100,00																																													
Ues Tüddere	1.100,00																																													
Gesamt	<u>4.400,00</u>																																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	7.986,94	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	193,92	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.217,53	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	505,38	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.664,58	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.629,84	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	775,69	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	7.986,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.674,66	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.674,66	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.674,66	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-687,72	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-687,72	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-687,72	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-687,72	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber • Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage
• Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe
• Asylbewerber, Flüchtlinge
Ziele
• Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und Flüchtlinge durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen und Unterkunft
Kennzahlen
Anzahl der unterstützten Personen Saldo je Person

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.569,06	316.200	284.900	284.600	283.400	283.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.510,81	311.700	270.100	270.100	270.100	270.100
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.058,25	4.500	2.800	2.500	1.300	1.300
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	295.827,15	256.400	306.500	306.500	306.500	306.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.497,35	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.029,32	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.012,50	1.000	500	500	500	500
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	277.287,98	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	879.396,21	572.600	591.400	591.100	589.900	589.900
11 Personalaufwendungen	-166.816,85	-187.200	-162.900	-164.600	-166.100	-167.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-129.269,55	-145.600	-126.700	-128.000	-129.200	-130.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.876,65	-11.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.670,65	-30.300	-26.400	-26.700	-26.900	-27.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.315,90	-190.200	-179.700	-164.000	-165.800	-167.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-19.200	-21.200	-4.000	-4.000	-4.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.557,24	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-101.355,40	-110.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.250,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-478,64	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.525,01	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.904,40	-33.000	-35.000	-35.000	-21.000	-21.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.904,40	-33.000	-35.000	-35.000	-21.000	-21.000
15 Transferaufwendungen	-559.067,16	-557.000	-572.500	-583.900	-595.500	-607.400
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-391.692,52	-396.000	-354.000	-361.100	-368.300	-375.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-26.989,77	-30.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-9.352,41	-10.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-113.436,61	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-554,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-8.505,97	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-8.535,88	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.244,02	-196.850	-221.600	-221.600	-221.600	-221.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,05	-100	-100	-100	-100	-100
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-168.995,78	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-12.251,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-125,50	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.573,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	-250	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-453,15	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-385,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-3.588,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-6.853,58	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.112.348,33	-1.164.250	-1.171.700	-1.169.100	-1.170.000	-1.185.100
18 Ordentliches Ergebnis	-232.952,12	-591.650	-580.300	-578.000	-580.100	-595.200
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	-232.952,12	-591.650	-580.300	-578.000	-580.100	-595.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-232.952,12	-591.650	-580.300	-578.000	-580.100	-595.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.502,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.502,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-236.454,31	-601.650	-590.300	-588.000	-590.100	-605.200

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 ausgewiesen. 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.
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	Die Erneuerung der Treppe und der Haupteingangstüre in der gemeindlichen Unterkunft Messweg 13 wird im Laufe des Jahres 2021 durchgeführt. Außerdem werden dort Heizkörper-Thermostate (Behördenmodell) angebracht. Die Erneuerung der Eingangstüren von weiteren Unterkünften ist in den Folgejahren vorgesehen.
53...	Transferaufwendungen	Die zu gewährenden Transferaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung entsprechend angepasst.
5422	Mieten und Pachten	Mietaufwendungen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-1.199,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.199,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.199,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Ordentliches Ergebnis	-1.199,50	-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	-1.199,50	-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.	-1.199,50	-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	-1.199,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	158,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	158,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-121.976,92	-126.600	-101.400	-103.300	-105.400	-107.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.102,32	-23.900	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.377,73	-65.000	-45.600	-46.100	-46.500	-47.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.970,96	-5.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.074,82	-13.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.906,09	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-11.811,00	-10.800	-11.700	-12.500	-13.300	-14.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-2.734,00	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.955,56	-12.400	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-295,60	-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-	-3.974,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-9,00	-100	-100	-100	-100	-100
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-208,50	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.167,76	-7.200	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.932,48	-140.000	-113.300	-113.700	-115.800	-118.000
18 Ordentliches Ergebnis	-130.773,98	-140.000	-113.300	-113.700	-115.800	-118.000
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	-130.773,98	-140.000	-113.300	-113.700	-115.800	-118.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-130.773,98	-140.000	-113.300	-113.700	-115.800	-118.000
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	-130.773,98	-140.000	-113.300	-113.700	-115.800	-118.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.152,31	347.800	353.400	348.400	347.900	347.700
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	6.067,47	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.416,71	2.900	0	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	263.056,96	330.700	337.600	337.600	337.600	337.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.611,17	9.200	9.800	9.800	9.300	9.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,40	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	3.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255,40	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	286.198,42	351.800	354.400	349.400	348.900	348.700
11 Personalaufwendungen	-306.387,57	-339.700	-358.200	-361.800	-365.400	-369.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-238.191,82	-264.200	-278.800	-281.600	-284.400	-287.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.174,40	-20.300	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-50.021,35	-55.200	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.940,35	-48.500	-36.300	-34.200	-34.400	-34.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-39.236,09	-14.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.934,19	-8.000	-10.500	-8.100	-8.100	-8.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-13.370,61	-14.300	-17.000	-17.200	-17.300	-17.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.545,23	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.765,23	-3.200	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.715,62	-18.000	-20.000	-20.000	-19.500	-19.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.715,62	-18.000	-20.000	-20.000	-19.500	-19.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.483,68	-13.400	-13.900	-8.900	-8.900	-8.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,49	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-4.534,53	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-987,03	-600	-600	-600	-600	-600
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-6.067,47	-5.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-15,30	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-696,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-665,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-1.498,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.527,22	-419.600	-428.400	-424.900	-428.200	-431.800
18 Ordentliches Ergebnis	-119.328,80	-67.800	-74.000	-75.500	-79.300	-83.100
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	-119.328,80	-67.800	-74.000	-75.500	-79.300	-83.100
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.	-119.328,80	-67.800	-74.000	-75.500	-79.300	-83.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.405,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.405,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-127.734,72	-77.800	-84.000	-85.500	-89.300	-93.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.359,88	519.600	565.000	546.800	546.400	545.900
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	5.187,19	15.000	13.300	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.083,43	10.000	6.500	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	452.524,95	487.300	537.400	537.400	537.400	537.400
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.009,08	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.555,23	7.300	7.800	7.400	7.000	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	2.425,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.425,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	600.785,32	520.600	566.000	547.800	547.400	546.900
11 Personalaufwendungen	-443.692,02	-516.200	-486.600	-491.500	-496.400	-501.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-345.511,04	-402.200	-378.700	-382.500	-386.300	-390.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-27.134,74	-30.900	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71.046,24	-83.100	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.480,88	-96.900	-99.500	-58.300	-59.000	-59.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-3.406,54	-48.100	-39.700	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.350,63	-12.000	-14.000	-12.100	-12.300	-12.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-23.804,06	-24.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.335,93	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.583,72	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.940,96	-23.000	-27.000	-26.500	-26.000	-25.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.940,96	-23.000	-27.000	-26.500	-26.000	-25.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.242,75	-27.900	-24.400	-13.100	-13.100	-13.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,00	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und	-4.340,68	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5431100000	Fortbildung von Bediensteten						
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.014,48	-600	-600	-600	-600	-600
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-5.187,19	-15.000	-13.300	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-465,82	-600	-600	-600	-600	-600
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-780,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.210,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000	Versicherungen	-2.217,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen		-536.356,61	-664.000	-637.500	-589.400	-594.500	-599.500
18 Ordentliches Ergebnis		64.428,71	-143.400	-71.500	-41.600	-47.100	-52.600
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei		64.428,71	-143.400	-71.500	-41.600	-47.100	-52.600
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.		64.428,71	-143.400	-71.500	-41.600	-47.100	-52.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-5.687,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.687,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis		58.740,91	-153.400	-81.500	-51.600	-57.100	-62.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000 EUR des Ansatzes sind für den Personalraum im alten Kellerraum vorgesehen. Darüber hinaus werden 9 Kellerfenster im neuen Personalraum erneuert. Außerdem sind neben Pflaster- und Lackierarbeiten auch Arbeiten im Waschraum (Waschrinne) vorgesehen. Schließlich werden Mittel für die Anbringung eines Geländers für Kinder im Treppenabgang bereitgestellt.
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der Mehraufwand in 2021 ergibt sich aus der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den neuen Personalraum.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18 Ordentliches Ergebnis	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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.	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-67.428,13	-88.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 (24.000 EUR), Tüddern (30.000 EUR) und Süsterseel (25.000 EUR).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598,11	8.500	11.100	11.100	10.500	10.400
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.598,11	8.500	9.100	9.100	8.500	8.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.683,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.683,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.281,22	10.100	13.300	13.300	12.700	12.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.399,62	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38,68	-500	-500	-500	-500	-500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-853,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.507,04	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.292,64	-18.500	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.292,64	-18.500	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	-113,25	-500	-500	-500	-500	-500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-113,25	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-119,52	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.925,03	-32.200	-34.900	-35.000	-34.100	-34.200
18 Ordentliches Ergebnis	-10.643,81	-22.100	-21.600	-21.700	-21.400	-21.600
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	-10.643,81	-22.100	-21.600	-21.700	-21.400	-21.600
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.	-10.643,81	-22.100	-21.600	-21.700	-21.400	-21.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.664,18	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.664,18	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
29 Teilergebnis	-47.307,99	-92.100	-91.600	-91.700	-91.400	-91.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**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

Produkt	
4110 Krankenhausumlage	
Produktgruppe	Produktbereich
411 Krankenhäuser	41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
18 Ordentliches Ergebnis	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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.	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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	-140.617,00	-149.700	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5399	Sonstige Transfer- aufwendungen	Im Rahmen der Krankenhausförderung beteiligt das Land NRW die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Dies führt zu den ausgewiesenen Belastungen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 4210 Förderung des Sports**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	11.837,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.837,82	10.000	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	-2.355,91	-5.000	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-2.355,91	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.250,00	-20.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.605,91	-25.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18 Ordentliches Ergebnis	-10.768,09	-15.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-10.768,09	-15.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-10.768,09	-15.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	-10.768,09	-15.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4210 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																						
44881	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude	Strom- und Betriebskostenerstattungen der Sportvereine																																						
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine																																							
		a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine																																						
		<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamt- betrag in €</th></tr><tr><td>FC Süsterseel</td><td>370,00</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>250,00</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-Süsterseel e. V.</td><td>275,00</td></tr><tr><td>TTC Tüddern</td><td>275,00</td></tr><tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>275,00</td></tr><tr><td>TC Westerheide</td><td>225,00</td></tr><tr><td>Angelsportverein Tüddern</td><td>75,00</td></tr><tr><td>SC Selfkant</td><td>650,00</td></tr><tr><td>ASV Ausdauer Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>3.270,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamt- betrag in €	FC Süsterseel	370,00	V.f.R. Tüddern *)	0,00	SV Havert-Stein *)	0,00	SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00	FC Schalbruch	250,00	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-Süsterseel e. V.	275,00	TTC Tüddern	275,00	TC Freizeitspaß Höngen	275,00	TC Westerheide	225,00	Angelsportverein Tüddern	75,00	SC Selfkant	650,00	ASV Ausdauer Höngen	75,00	Gesamt	<u>3.270,00</u>
Vereinsname	Gesamt- betrag in €																																							
FC Süsterseel	370,00																																							
V.f.R. Tüddern *)	0,00																																							
SV Havert-Stein *)	0,00																																							
SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00																																							
FC Schalbruch	250,00																																							
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-Süsterseel e. V.	275,00																																							
TTC Tüddern	275,00																																							
TC Freizeitspaß Höngen	275,00																																							
TC Westerheide	225,00																																							
Angelsportverein Tüddern	75,00																																							
SC Selfkant	650,00																																							
ASV Ausdauer Höngen	75,00																																							
Gesamt	<u>3.270,00</u>																																							
		*) = SC Selfkant																																						

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																								
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen (Mäharbeiten) <table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>SV Hillensberg</td><td>0,00</td></tr><tr><td>FC Süsterseel</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>V.f.R. Tüddern *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Havert-Stein *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Höngen/ Saeffelen *)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SC Selfkant</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>TC Westerheide Süsterseel</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>600,00</td></tr><tr><td>Reitverein</td><td>200,00</td></tr><tr><td>SV Schalbruch</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>9.300,00</u></td></tr></table> c) Zuschüsse zur Überarbeitung der Sportplätze <table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbetrag in €</th></tr><tr><td>FC Wanderlust Süsterseel</td><td>710,00</td></tr><tr><td>V.f.R. Tüddern*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Havert-Stein*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Höngen/ Saeffelen*)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SV Schalbruch</td><td>355,00</td></tr><tr><td>SC Selfkant</td><td>710,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>1.775,00</u></td></tr></table> *) = SC Selfkant	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	SV Hillensberg	0,00	FC Süsterseel	3.000,00	V.f.R. Tüddern *)	0,00	SV Havert-Stein *)	0,00	SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00	SC Selfkant	3.000,00	TC Westerheide Süsterseel	1.000,00	TC Freizeitspaß Höngen	600,00	Reitverein	200,00	SV Schalbruch	1.500,00	Gesamt	<u>9.300,00</u>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	FC Wanderlust Süsterseel	710,00	V.f.R. Tüddern*)	0,00	SV Havert-Stein*)	0,00	SV Höngen/ Saeffelen*)	0,00	SV Schalbruch	355,00	SC Selfkant	710,00	Gesamt	<u>1.775,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																									
SV Hillensberg	0,00																																									
FC Süsterseel	3.000,00																																									
V.f.R. Tüddern *)	0,00																																									
SV Havert-Stein *)	0,00																																									
SV Höngen/ Saeffelen *)	0,00																																									
SC Selfkant	3.000,00																																									
TC Westerheide Süsterseel	1.000,00																																									
TC Freizeitspaß Höngen	600,00																																									
Reitverein	200,00																																									
SV Schalbruch	1.500,00																																									
Gesamt	<u>9.300,00</u>																																									
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																																									
FC Wanderlust Süsterseel	710,00																																									
V.f.R. Tüddern*)	0,00																																									
SV Havert-Stein*)	0,00																																									
SV Höngen/ Saeffelen*)	0,00																																									
SV Schalbruch	355,00																																									
SC Selfkant	710,00																																									
Gesamt	<u>1.775,00</u>																																									

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4240 Sportplätze	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Schulen
- Einwohner
- Verein

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der Sportplätze
Saldo je Sportplatz
Saldo je Tsd. Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 4240 Sportplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-300.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,25	-11.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.541,97	-9.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-498,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
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
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-234.437,50	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	234.437,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.040,25	-11.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
18 Ordentliches Ergebnis	-6.040,25	-11.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
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	-6.040,25	-11.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
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.	-6.040,25	-11.000	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.248,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.248,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-12.289,04	-16.000	-14.500	-14.600	-14.600	-14.800

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4240 Sportplätze

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4241 Turnhalle Höngen	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.092,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.092,42	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	1.092,42	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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-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	-311,82	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-311,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-311,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Ordentliches Ergebnis	780,60	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	780,60	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.	780,60	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.	-130,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	650,22	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4242 Turnhalle Susterseel	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.732,51	13.700	13.800	25.600	25.600	25.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	14.441,69	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.290,82	8.200	8.300	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.453,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.453,79	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	4.155,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.260,22	0	0	0	0	0
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	28.341,76	18.200	18.300	30.100	30.100	30.200
11 Personalaufwendungen	-24.082,85	-25.200	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.726,02	-19.600	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.465,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.891,72	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.493,06	-24.500	-27.500	-27.800	-28.100	-28.400
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.457,17	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-24.763,06	-19.000	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-272,83	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.832,78	-14.000	-14.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.832,78	-14.000	-14.000	-32.000	-32.000	-32.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,61	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-89,46	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-563,97	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.192,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.269,26	-66.300	-69.100	-87.600	-88.200	-88.700
18 Ordentliches Ergebnis	-50.927,50	-48.100	-50.800	-57.500	-58.100	-58.500
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	-50.927,50	-48.100	-50.800	-57.500	-58.100	-58.500

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-50.927,50	-48.100	-50.800	-57.500	-58.100	-58.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.633,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-52.561,00	-50.100	-52.800	-59.500	-60.100	-60.500

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4243 Turnhalle Tüddern	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,57	6.100	16.300	4.500	4.600	4.600
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	2.996,57	6.100	16.300	4.500	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.596,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.596,64	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	12.701,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.679,93	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.294,84	18.800	29.000	17.200	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	-11.088,69	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.644,57	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-677,70	-700	-700	-700	-700	-700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.766,42	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.614,30	-22.100	-35.300	-23.700	-24.000	-24.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-1.600	-11.800	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.945,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-19.436,20	-16.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-232,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,42	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,42	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814,31	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-50,97	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-563,43	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.199,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.605,72	-48.500	-61.700	-50.200	-50.600	-51.000
18 Ordentliches Ergebnis	-30.310,88	-29.700	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
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	-30.310,88	-29.700	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-30.310,88	-29.700	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-30.310,88	-31.700	-34.700	-35.000	-35.300	-35.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz dient zur Ertüchtigung der Lüftungsanlage sowie zur Installation einer LED-Beleuchtung. Außerdem werden neue Porzellan-WCs und Brauseköpfe montiert.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4244 Integrativer Sportpark Höngen	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Unterhaltung und Bewirtschaftung des integrativen Sportparks Höngen
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe • Schulen • Einwohner
Ziele • Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 4244 Integrativer Sportpark Höngen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	97.100	97.100	97.100
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.800	1.800	1.800	1.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	98.900	98.900	98.900
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	-8.500	-8.600	-8.600	-8.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.400	-109.200	-109.200	-109.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.400	-109.200	-109.200	-109.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.500	-120.400	-120.400	-120.600
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.700	-21.500	-21.500	-21.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.700	-21.500	-21.500	-21.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	-10.700	-21.500	-21.500	-21.700
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	0,00	0	-10.700	-21.500	-21.500	-21.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 4244 Integrativer Sportpark Höngen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
44881	Nebenkostenerstattung für eigene/angemietete Objekte	Der SC Selfkant e. V. leistet jährliche Vorauszahlungen in veranschlagter Höhe.
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz wird für den Freizeittreff bereitgestellt.
52420	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Die Haushaltsmittel sind für den Sportpark (ohne Freizeittreff) bestimmt.
5251	Haltung von Fahrzeugen	Die Ansätze bei den Konten 5251 und 5445 beziehen sich auf den Traktor HS-GS 1969.
5445	Sonstige Steuern	
5446	Versicherungen	Versicherung für Traktor und Gebäude.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,44	46.400	46.400	12.000	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	410,44	46.400	46.400	12.000	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	410,44	46.400	46.400	12.000	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	-37.567,28	-88.300	-82.300	-20.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-333,20	-15.000	-9.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-53.300	-53.300	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleitpläne und Bebauungspläne	-37.234,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.352,83	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.352,83	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,79	0	0	0	0	0
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-178,79	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.098,90	-130.300	-124.300	-62.000	-20.000	-20.000
18 Ordentliches Ergebnis	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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.	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-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	-48.688,46	-83.900	-77.900	-50.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**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.
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung der Dorffinnenentwicklungskonzepte (DIEK) für die Ortschaften Millen und Süsterseel.
5318	Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Hierunter fallen die anteiligen Kosten der Gemeinde für das Regionalmanagement Vital.NRW sowie die Kofinanzierungsmittel zu den damit verbundenen Projekten. Darüber hinaus stehen hier Mittel für den Verfügungsfonds und das private Fassen- und Hofprogramm (Städtebauförderung) zur Verfügung.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,17	1.800	2.200	1.200	1.200	1.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	406,27	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.110,90	1.800	1.200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	375,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	375,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,12	700	400	400	400	400
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	726,12	700	400	400	400	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	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	67.772,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	71.390,39	52.800	52.900	51.900	51.900	51.900
11 Personalaufwendungen	-298.295,29	-312.200	-317.800	-322.600	-327.600	-332.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.819,46	-60.700	-61.500	-62.100	-62.700	-63.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-168.066,73	-175.500	-178.700	-180.500	-182.300	-184.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.368,68	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.656,24	-34.600	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-2.470,18	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-19.121,00	-18.800	-19.200	-20.700	-22.100	-23.600
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-2.793,00	-5.400	-5.600	-6.000	-6.600	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-369,22	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410,81	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.815,33	-3.200	-7.000	-1.800	-1.800	-1.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.815,33	-3.200	-7.000	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180,73	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-417,89	0	0	0	0	0
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.241,05	-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-	-633,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,-	-406,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
€ netto) ab 2019							
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.225,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-929,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-3.108,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-218,00	-300	-400	-400	-400	-400
5499500000	Softwarepflege /-wartung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-313.071,38	-332.700	-342.200	-341.800	-346.800	-351.700
18 Ordentliches Ergebnis		-241.680,99	-279.900	-289.300	-289.900	-294.900	-299.800
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei		-241.680,99	-279.900	-289.300	-289.900	-294.900	-299.800
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.		-241.680,99	-279.900	-289.300	-289.900	-294.900	-299.800
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		-241.680,99	-279.900	-289.300	-289.900	-294.900	-299.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.550,62	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	5.550,62	5.000	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	-11.703,27	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.923,75	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-7.779,52	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.753,14	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.753,14	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026,28	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-2.026,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.482,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Ordentliches Ergebnis	-24.932,07	-5.000	-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	-24.932,07	-5.000	-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.	-24.932,07	-5.000	-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.	-4.181,55	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,55	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.113,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Zahlung von Konzessionsabgaben • Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg (bis 2020)
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionsabgaben
Kennzahlen
Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	7.655,43	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.655,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	336.877,11	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
4511000000 Konzessionsabgaben	336.877,11	307.300	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	344.532,54	307.300	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	-517,89	-600	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-517,89	-600	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	-517,89	-600	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	344.014,65	306.700	307.300	307.300	307.300	307.300
19 Finanzerträge	136.613,68	109.000	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136.613,68	109.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	136.613,68	109.000	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	480.628,33	415.700	307.300	307.300	307.300	307.300
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.	480.628,33	415.700	307.300	307.300	307.300	307.300
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	480.628,33	415.700	307.300	307.300	307.300	307.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 beim Produkt 5730 ausgewiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4511000000 Konzessionsabgaben	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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. Verwaltungstätigkei	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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.	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.983,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5320 Gasversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Zahlung von Konzessionsabgaben • Gewinnbeteiligung Verbandswasserwerk (bis 2020)
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionsabgaben.
Kennzahlen
Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	100.995,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4511000000 Konzessionsabgaben	100.995,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.995,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	100.995,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19 Finanzerträge	147.676,62	147.600	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.600	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	147.600	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	248.671,62	247.600	101.000	101.000	101.000	101.000
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.	248.671,62	247.600	101.000	101.000	101.000	101.000
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	248.671,62	247.600	101.000	101.000	101.000	101.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5330 Wasserversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Gewinnausschüttung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH wird ab dem Haushaltsjahr 2021 beim Produkt 5730 ausgewiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produktgruppe	Produktbereich
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Bereitstellung einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur einschl. Breitbandversorgung
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Heinsberg zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Grundstückeigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
• Sicherstellung einer flächendeckenden Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur einschl. Breitbandversorgung
Kennzahlen
Anzahl der an der Breitbandversorgung angeschlossenen Haushalte

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	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	6.500	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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.500	-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	-6.500	-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 2021**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

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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.	634.101,30	700.000	807.800	783.500	791.700	799.700
4321300000 Müllabfuhrgebühren	491.452,12	529.600	644.600	653.600	660.500	667.200
4321600000 Gebühren für die Biotonne	110.940,18	123.200	128.600	129.900	131.200	132.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.709,00	47.200	34.600	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,08	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.332,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.483,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.545,44	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	42.550,81	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-5,37	2.700	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	680.461,82	738.000	845.500	821.200	829.400	837.400
11 Personalaufwendungen	-34.060,86	-38.600	-35.600	-36.000	-36.300	-36.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.565,13	-30.000	-27.700	-28.000	-28.300	-28.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.055,06	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.440,67	-6.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.313,28	-679.200	-757.500	-765.000	-772.900	-780.500
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-273.135,70	-253.400	-253.800	-256.300	-258.900	-261.500
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.251,44	-4.600	0	0	0	0
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-116.168,59	-128.000	-184.600	-186.400	-188.300	-190.200
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-19.793,17	-30.500	-27.500	-27.800	-28.100	-28.300
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-74.332,00	-80.800	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-43.656,02	-47.100	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-6.339,38	-8.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-111.346,98	-123.200	-128.600	-129.900	-131.200	-132.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159,24	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-159,24	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634,06	-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-	-962,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-245,10	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-231,34	-300	-300	-300	-300	-300
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-1.266,55	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-698.167,44	-720.600	-795.900	-803.800	-812.000	-820.000
18 Ordentliches Ergebnis	-17.705,62	17.400	49.600	17.400	17.400	17.400
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	-17.705,62	17.400	49.600	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.	-17.705,62	17.400	49.600	17.400	17.400	17.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.720,11	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.720,11	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29 Teilergebnis	-33.425,73	0	32.200	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt grundsätzlich ergebnisneutral ab. Im Jahr 2021 ist jedoch ein Überschuss geplant, der zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren dient. Auf die Gebührenkalkulation 2021 und die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 26.10.2020 wird verwiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückeigentümer/innen

Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Länge des Kanalnetzes
Aufwendungen je m Kanal

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.556,84	205.900	214.100	211.700	205.200	187.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.556,84	205.900	214.100	211.700	205.200	187.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.997.497,62	2.231.300	2.089.600	2.089.600	2.089.600	2.089.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	486,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.897.011,62	1.700.800	1.580.800	1.280.400	2.073.500	2.089.100
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	100.000,00	530.000	508.300	808.700	15.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.150,34	51.500	44.300	44.300	44.300	44.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.966,40	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.661,28	34.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	24.692,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.830,46	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.341,73	44.500	56.800	56.800	56.800	56.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.341,73	44.400	56.700	56.700	56.700	56.700
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	2.319.546,53	2.533.200	2.404.800	2.402.400	2.395.900	2.378.300
11 Personalaufwendungen	-277.733,71	-293.000	-289.500	-292.400	-295.600	-298.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.380,02	-13.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-204.797,46	-215.000	-213.000	-215.100	-217.300	-219.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.380,69	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.872,63	-45.000	-44.000	-44.400	-44.900	-45.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-435,91	-500	-500	-500	-500	-500
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-3.374,00	-2.000	-3.500	-3.600	-3.900	-4.200
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-493,00	-500	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-704.926,73	-879.000	-628.500	-634.900	-641.100	-647.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-39.916,28	-50.000	-45.000	-45.500	-45.900	-46.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-627.615,84	-755.000	-540.000	-545.400	-550.900	-556.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.483,08	-5.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-639,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.029,89	-16.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-7.241,73	-50.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-383.164,32	-400.000	-430.000	-425.000	-418.000	-395.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-383.164,32	-400.000	-430.000	-425.000	-418.000	-395.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.428,77	-573.900	-608.900	-608.900	-608.900	-608.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.380,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-887,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Kosten	-554,50	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-511.839,00	-525.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-50,64	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-2.413,60	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-159,75	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-6.588,40	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-1.470,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-50,10	-100	-100	-100	-100	-100
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-101,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-1.188,23	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-5.077,61	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-15.674,34	0	0	0	0	0
5499130000 Abwasserabgabe	-20.473,32	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-498,45	-500	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-20,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.936.253,53	-2.145.900	-1.956.900	-1.961.200	-1.963.600	-1.950.300
18 Ordentliches Ergebnis	383.293,00	387.300	447.900	441.200	432.300	428.000
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	383.293,00	387.300	447.900	441.200	432.300	428.000
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.	383.293,00	387.300	447.900	441.200	432.300	428.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	141.972,00	134.900	157.200	157.200	157.200	157.200

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.972,00	134.900	157.200	157.200	157.200	157.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.739,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.739,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	495.525,30	492.200	575.100	568.400	559.500	555.200

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen der Gemeindevertretung von Oktober 2020 wird verwiesen.
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst.
54293	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	Aufgrund der Vereinbarung vom 14.04.1994 ist dem Waterschapsbedrijf Limburg alljährlich ein Betriebskostenanteil für die Inanspruchnahme der Abwasserreinigungsanlage in Susteren/NL zu erstatten. Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2021 wird unter Zugrundelegung von 10.700 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 52,26 € für 2020 ca. 560.000 € betragen. Für die Spitzabrechnung werden zusätzlich 5.000 € veranschlagt.
549913	Abwasserabgabe	Die Abwasserabgabe wird für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus den Trennkanalisationssystemen Wehr und Süsterseel in den Rodebach erhoben und ist von der Einwohnerzahl im Entwässerungsgebiet abhängig.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von kalkulierten 0,52 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 302.247 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ 15.000 € zur Erstattung an das Querschnittsamt „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), Konto 4811 veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt. Weitere 15.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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.	62.387,30	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrund stücksanschlüsse	62.387,30	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,32	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	962,32	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	63.349,62	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	-63.633,86	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-63.633,86	-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	-63.633,86	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	-284,24	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	-284,24	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.	-284,24	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	-284,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Gemeinde beauftragt Dritte zur Herstellung bzw. Reparatur von Kanalgrundstücksanschlüssen. Die damit verbundenen Aufwendungen werden der Gemeinde von den Grundstückseigentümern 1:1 erstattet.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	
Produktgruppe	Produktbereich
541 Gemeindestraßen und 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 (Verkehrssinseln, 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 m² Straße
Zahl der Straßenleuchten

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.028,15	148.500	191.200	191.200	191.200	191.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.377,23	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.650,92	148.500	190.200	190.200	190.200	190.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.300,96	153.700	153.400	153.400	153.400	153.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,65	200	200	200	200	200
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.288,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.756,46	152.500	152.200	152.200	152.200	152.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	10.000	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	10.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,53	400	500	500	500	500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	835,03	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.093,33	400	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	374,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.850,80	68.400	85.700	85.700	85.700	85.700
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.870,60	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-4.870,60	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	98.850,80	68.400	85.700	85.700	85.700	85.700
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	2.036,79	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-2.036,79	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	428.982,44	381.000	430.800	430.800	430.800	430.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.903,40	-281.400	-287.100	-290.000	-292.800	-295.700
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-336,81	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-230,53	0	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-95.575,81	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-92.059,10	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-71.811,62	-70.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.827,99	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.772,69	-100	-100	-100	-100	-100
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.288,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-952.015,91	-652.000	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-952.015,91	-652.000	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.388,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,95	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-3.377,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-575,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000000 Schadensfälle	-9.428,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-9.105,16	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	9.105,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.235.307,37	-948.400	-1.029.000	-1.031.900	-1.034.700	-1.037.600
18 Ordentliches Ergebnis	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
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	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
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.	-806.324,93	-567.400	-598.200	-601.100	-603.900	-606.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-570.990,73	-508.900	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.990,73	-508.900	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
29 Teilergebnis	-1.377.315,66	-1.076.300	-1.129.400	-1.132.300	-1.135.100	-1.138.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 0,52 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 302.247 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.558,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.558,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-9.558,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,53	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	691,53	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	857,14	800	800	800	800	800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	857,14	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	1.548,67	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	-5.296,36	-10.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-228,00	-700	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.018,38	-10.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49,98	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.284,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.284,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,53	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-691,53	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.272,75	-13.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.400
18 Ordentliches Ergebnis	-6.724,08	-12.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.724,08	-12.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-6.724,08	-12.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-95.350,83	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.350,83	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29 Teilergebnis	-102.074,91	-122.700	-124.200	-124.300	-124.400	-124.600

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.475,16	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.128,91	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.128,91	-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	-1.155,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.155,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.759,75	-31.000	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
18 Ordentliches Ergebnis	-7.284,59	-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	-7.284,59	-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.	-7.284,59	-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.	-15.548,24	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.548,24	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	-22.832,83	-52.700	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,60	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.134,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,10	200	100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.186,74	89.700	87.700	87.700	87.700	87.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	576,00	700	700	700	700	700
4321400000 Grabherstellungsgebühren	39.929,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500000 Leichenhallengebühren	934,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	63.820,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	46.926,05	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	3.300,28	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	157.831,62	95.200	93.100	93.000	93.000	93.000
11 Personalaufwendungen	-42.418,07	-49.000	-54.100	-54.600	-55.200	-55.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.779,34	-37.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.920,18	-2.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.718,55	-9.400	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.717,90	-83.500	-103.500	-64.200	-64.700	-65.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-16.891,64	-20.000	-40.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.051,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.466,91	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.455,35	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.208,31	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.644,45	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.788,98	-24.800	-27.500	-26.800	-24.500	-24.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.788,98	-24.800	-27.500	-26.800	-24.500	-24.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.826,93	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5412100000 Kosten für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-497,99	-500	-500	-500	-500	-500
5421000000 Aufwendungen für	-370,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
ehrentamtliche und sonstige Tätigkeit							
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto) ab 2019	-2.537,81	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-517,65	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-4.850,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000000	Versicherungen	-3.266,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-3.071,80	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-170.751,88	-170.100	-197.900	-158.400	-157.200	-158.100
18 Ordentliches Ergebnis		-12.920,26	-74.900	-104.800	-65.400	-64.200	-65.100
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		-12.920,26	-74.900	-104.800	-65.400	-64.200	-65.100
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.		-12.920,26	-74.900	-104.800	-65.400	-64.200	-65.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		17.425,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.425,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-103.788,85	-111.000	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.788,85	-111.000	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
29 Teilergebnis		-99.283,70	-165.900	-202.600	-163.200	-162.000	-162.900

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Da keine neue Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 erfolgte, gilt die bisherige Kalkulation fort (siehe auch Sitzungsvorlage 776/2020). Bezüglich der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird auf die Erläuterungen im Produkt 5380 verwiesen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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 2021**Produkt: 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	1.944,17	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.944,17	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.944,17	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	-43.368,29	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.368,29	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	-4.040,80	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-4.040,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.409,09	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-45.464,92	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	-45.464,92	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.	-45.464,92	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	-45.464,92	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5550 Land- und Forstwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Planung dieses Produktes wurde mit Beginn des Jahres 2020 eingestellt. Es erfolgt ab diesem Zeitpunkt eine differenzierte Planung bei den Produkten 5551 Förderung der Landwirtschaft und 5552 Gemeindewald.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5551 Förderung der Landwirtschaft	
Produktgruppe	Produktbereich
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage
• Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
• Bevölkerung • Landwirte • Verkehrsteilnehmer
Ziele
• Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur sowie Erschließung der Feldlage
Kennzahlen
Länge der Wirtschaftswege Kosten je m ² Wirtschaftsweg

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	200	200	200	200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.800	27.300	26.900	26.900	26.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.800	27.300	26.900	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	68.900	37.500	37.100	37.100	37.100
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	-78.000	-50.000	-50.600	-51.000	-51.600
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-53.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-287.400	-38.100	-30.200	-30.200	-30.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-287.400	-38.100	-30.200	-30.200	-30.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-367.400	-90.100	-82.800	-83.200	-83.800
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-298.500	-52.600	-45.700	-46.100	-46.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.500	-52.600	-45.700	-46.100	-46.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	-298.500	-52.600	-45.700	-46.100	-46.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	0,00	-308.500	-62.600	-55.700	-56.100	-56.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden die Sachverhalte, welche die Förderung der Landwirtschaft betreffen, in diesem eigenständigen Produkt abgebildet. Im Rahmen einer vom Kreis Heinsberg erteilten Abgrabungsgenehmigung zahlt der Betreiber einer Abgrabungsstätte der Gemeinde eine jährliche Entschädigung zur Nutzung des gemeindlichen Wirtschaftsweges.
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Im Rahmen des erstellten Wirtschaftswegekonzeptes wird hier ein Ansatz zur Instandhaltung der Wirtschaftswege eingeplant.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5552 Gemeindewald	
Produktgruppe	Produktbereich
555 Land- und Forstwirtschaft	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 5552 Gemeindewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	19.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	4.700	4.700	4.700	4.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.400	0	0	0	0
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
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	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.400	23.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.800	-35.400	-35.800	-36.100	-36.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-32.800	-35.400	-35.800	-36.100	-36.500
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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.000	-39.600	-40.000	-40.300	-40.700
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.600	-15.900	-35.300	-35.600	-36.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.600	-15.900	-35.300	-35.600	-36.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	-27.600	-15.900	-35.300	-35.600	-36.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-27.600	-15.900	-35.300	-35.600	-36.000

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5552 Gemeindewald**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden die Sachverhalte, welche den gemeindeeigenen Wald betreffen, in diesem eigenständigen Produkt abgebildet. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes. Bundeswaldprämie (einmalig in 2021)
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	586.000	259.400	255.300	253.300
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
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.	0,00	0	586.000	259.400	255.300	253.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.392,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.392,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-5.392,64	-10.000	576.000	249.400	245.300	243.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen: Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) mit 124.100 € in 2021, 111.800 € (2022), 107.700 € (2023) und 105.700 € (2024) (Vorjahre siehe Produkt 5310), Gewinnausschüttung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit jährlich 147.600 € (Vorjahre siehe Produkt 5330). Hinzu kommt eine im Jahr 2021 geplante Gewinnausschüttung durch die Entwicklungsgesellschaft Selfkant (EGS) in Höhe von 314.300 EUR.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.433,55	25.200	34.700	34.100	34.100	34.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.433,55	25.200	34.700	34.100	34.100	34.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,88	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000000 Mieten und Pachten	1.920,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.327,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144,67	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	2.162,95	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	2.981,72	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.094,89	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.094,89	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.920,99	43.400	57.400	56.800	56.800	56.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.313,45	-15.000	-12.200	-12.200	-12.300	-12.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.314,14	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.999,31	-7.000	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.281,36	-45.500	-53.000	-52.500	-52.500	-52.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-45.281,36	-45.500	-53.000	-52.500	-52.500	-52.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,03	-3.700	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
5422000000 Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-2.346,03	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.540,84	-64.200	-69.800	-68.700	-68.800	-68.700
18 Ordentliches Ergebnis	-25.619,85	-20.800	-12.400	-11.900	-12.000	-12.000
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	-25.619,85	-20.800	-12.400	-11.900	-12.000	-12.000
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.	-25.619,85	-20.800	-12.400	-11.900	-12.000	-12.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-25.619,85	-20.800	-12.400	-11.900	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan Jahr 2021

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

Produkt	
5750 Tourismus	
Produktgruppe	Produktbereich
575 Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,81	33.200	23.700	23.700	23.700	18.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4143000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
4146000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	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	17.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.733,81	33.200	23.700	23.700	23.700	18.000
11 Personalaufwendungen	-7.449,98	-7.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.508,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-418,56	-400	-400	-400	-400	-400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.523,42	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.161,82	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-211,83	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.949,99	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,04	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-22.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.435,04	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-22.300
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.792,62	-26.600	-28.600	-28.900	-29.100	-29.400
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
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499200000 Kosten für Partnerschaftsbeziehungen	-9.947,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-3.440,00	-6.000	-19.000	-19.300	-19.500	-19.800
5499900000 Tourismusförderung -	-405,00	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
allgemein						
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.839,46	-71.200	-76.500	-76.900	-77.100	-70.300
18 Ordentliches Ergebnis	-26.105,65	-38.000	-52.800	-53.200	-53.400	-52.300
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	-26.105,65	-38.000	-52.800	-53.200	-53.400	-52.300
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.	-26.105,65	-38.000	-52.800	-53.200	-53.400	-52.300
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	-26.105,65	-38.000	-52.800	-53.200	-53.400	-52.300

Teilergebnisplan Jahr 2021**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, Tag der Deutschen Einheit) werden Haushaltsmittel in voraussichtlich notwendiger Höhe zur Verfügung gestellt.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeiträge für die Euregio Maas Rhein Nord (3.500 €), Cittàslow (2.500 €) und Visit Zuid-Limburg (13.000 €).
54999	Tourismusförderung allgemein	Dieses Konto wird ab 2021 nicht mehr geplant. Es werden entsprechende Aufwendungen bei den Konten 5281 und 5291 veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hundesteuersatzung der Gemeinde Selfkant, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant

Zielgruppe

- Gemeindevertretung
- Einwohner und Abgabepflichtige
- Kreis Heinsberg

Ziele

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
- Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde.
- Regulierung des Aufkommens an Hunden über die Lenkungsfunction der Steuererhebung.

Kennzahlen

-/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.580.433,65	7.592.600	7.502.000	7.726.400	8.028.000	8.383.400
4011000000 Grundsteuer A	85.945,48	81.000	82.000	82.700	83.500	84.200
4012000000 Grundsteuer B	2.079.656,75	2.000.000	2.054.000	2.072.500	2.091.100	2.110.000
4013000000 Gewerbesteuer	1.587.740,23	1.550.000	1.500.000	1.561.500	1.627.100	1.726.300
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.983,46	3.290.300	3.205.700	3.317.900	3.517.000	3.738.500
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.007,85	268.700	299.700	266.100	272.300	278.200
4032000000 Hundesteuer	94.442,87	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.657,01	308.600	265.600	330.700	342.000	351.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.442,36	4.327.400	4.646.500	4.368.200	4.572.300	4.816.400
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.481.270,00	3.982.400	4.281.200	4.002.900	4.207.000	4.451.100
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	220.400,00	228.300	239.500	239.500	239.500	239.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.772,36	116.700	125.800	125.800	125.800	125.800
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	96.529,90	67.700	400	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	96.529,90	67.700	400	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.486.405,91	11.987.700	12.148.900	12.094.600	12.600.300	13.199.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.269.742,63	-6.686.300	-6.996.700	-7.101.400	-7.247.200	-7.455.100
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-138.469,96	-129.500	-125.000	-130.100	-135.600	-143.900
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	-148.674,50	-54.100	-42.000	0	0	0
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.684.602,14	-3.846.500	-3.851.700	-3.967.300	-4.086.300	-4.208.900
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-2.220.748,67	-2.573.000	-2.887.200	-2.908.700	-2.935.900	-3.005.300
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-77.247,36	-83.200	-90.800	-95.300	-89.400	-97.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.831,55	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-143.831,55	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.413.574,18	-6.686.300	-6.996.700	-7.101.400	-7.247.200	-7.455.100
18 Ordentliches Ergebnis	5.072.831,73	5.301.400	5.152.200	4.993.200	5.353.100	5.744.700
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	5.072.831,73	5.301.400	5.152.200	4.993.200	5.353.100	5.744.700
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.	5.072.831,73	5.301.400	5.152.200	4.993.200	5.353.100	5.744.700
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	5.072.831,73	5.301.400	5.152.200	4.993.200	5.353.100	5.744.700

Teilergebnisplan Jahr 2021**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	Unter Berücksichtigung der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 sowie der Auswirkungen durch COVID-19 wird im Jahr 2021 mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2021 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2021 auf den veranschlagten Betrag.
4032	Hundesteuer	Die Hundesteuer wird an die Entwicklung des Vorjahres angepasst.
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten gemäß § 21 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz Kompensationsleistungen. Diese werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist. Der Ansatz wurde auf Basis der Orientierungsdaten gebildet.
4111	Schlüsselzuweisungen	Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Selfkant Schlüsselzuweisungen, die entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt sind.
4121	Bedarfszuweisungen vom Land	Hier steht eine Gaststreitkräftestationierungshilfe in Höhe von 239.500 EUR zur Verfügung.
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
4482	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden /GV)	Erstattungen von Umlagen aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2019: Umlage Kreismusikschule = 428,76 Euro, Umlage Kreismusikschule = 8,88 Euro.
5341	Gewerbsteuerumlage	Die Gemeinde zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v. H. des Grundbetrages: Erwartetes Gewerbesteueraufkommen: 1.500.000 € x 35 % / 420 % Hebesatz = 125.000 €.
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Einheitslastenabrechnung	Die Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt seit dem Jahr 2020. Im Jahr 2021 erfolgt jedoch die Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahr 2019. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes ist eine Nachzahlung in Höhe von 41.978 Euro zu erwarten.
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 3.851.655 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises beläuft sich voraussichtlich auf rd. 128,4 Mio. € (Vorjahr: 128,4 Mio. €).
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2.887.184 € zu leisten. Hierin enthalten ist eine Nachzahlung von 39.477 € aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat darüber hinaus eine Umlage für das Kreismusikschulung (rd. 7.300 €) 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 82.884 € fällig. Hierin enthalten ist eine Nachzahlung von 5.618 € aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Finanzanlagen
- Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Zinsen
- Tilgungsleistungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant, Gewerbesteuergegesetz; Krediterlass, Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Gemeindevertretung
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige
- Kreditinstitute

Ziele

- Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
- Sicherung der Liquidität

Kennzahlen

-/-

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
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	129,74	500	500	500	500	500
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	129,74	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.177,29	58.400	35.100	35.100	35.100	35.100
4562000000 Säumniszuschläge	32.091,10	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000 Stundungszinsen	952,26	400	100	100	100	100
4562200000 Mahngebühren	16.133,93	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.307,03	58.900	35.600	35.600	35.600	35.600
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	31,04	-200	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-0,95	0	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-396,06	-200	-500	-500	-500	-500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	428,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	31,04	-200	-500	-500	-500	-500
18 Ordentliches Ergebnis	49.338,07	58.700	35.100	35.100	35.100	35.100
19 Finanzerträge	11.303,29	0	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,43	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	11.274,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.634,00	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-827,49	-400	-100	-39.300	-73.600	-83.700
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.157,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-649,19	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	-330,71	-17.900	-17.600	-56.800	-91.100	-101.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	49.007,36	40.800	17.500	-21.700	-56.000	-66.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	364.400	769.200	722.000	191.300
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	49.007,36	40.800	381.900	747.500	666.000	125.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	49.007,36	40.800	381.900	747.500	666.000	125.200

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 wurden bis einschl. 2019 Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung veranschlagt. Diese werden aus finanzstatistischen Gründen seit dem Jahr 2020 dem Konto 4562 zugeordnet.
4911	Außerordentliche Erträge	Prognostizierte Haushaltsbelastung im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG). Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	Analog zur Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen hat die Gemeinde auch Gewerbesteuererstattungen zugunsten der Steuerpflichtigen zu verzinsen. Darüber hinaus werden hier sog. Verwarentgelte veranschlagt. Sofern die Girokonten den eingeräumten Freibetrag übersteigen, werden Zinsen in Höhe von derzeit 0,5% fällig.
55171	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für bestehende Kreditverbindlichkeiten Zinsen in ausgewiesener Höhe zu zahlen.
55172	Zinsen für Kassenkredite	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

Zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte) werden 75.000 EUR im Jahr 2021 veranschlagt. Darüber hinaus sind für allgemeine Anschaffungen (z. B. EDV, Mobiliar, Dienstfahrzeuge u.a.) jährlich 50.000 EUR vorgesehen.

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

Die Erneuerung des Rathausparkplatzes wird sich nach aktuellen Kostenberechnungen auf insgesamt 250.000 EUR belaufen (150.000 EUR für den Parkplatz sowie 100.000 EUR für die Garagen). Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

I-11-0007 – Errichtung einer Garage am Bürgerhaus Hillensberg

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.06.2020 soll am Bürgerhaus in Hillensberg eine Garage errichtet werden. Die Maßnahme soll zu 65 % aus Mitteln des Regionalbudgets VITAL-NRW gefördert werden.

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

Es ist die Anschaffung eines Doppelkabinenfahrzeugs mit Kipper (35.000 EUR) und eines ferngesteuerten Raupenmulchmähers (48.000 EUR) vorgesehen. Darüber hinaus wird ein Schneeschieber für den Unimog benötigt (8.000 EUR). Weitere 4.000 EUR für allgemeine Gerätebeschaffungen ergeben den Ansatz für 2021.

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

Für die Jahre 2023 und 2024 werden für allgemeine Neuanschaffungen jeweils 20.000 EUR veranschlagt.

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

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude</u>									
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	300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Sonstige investive Auszahlungen	-33.683,81	-50,0	-125,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-358,7	-83,7
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.383,81	-50,0	-125,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-358,4	-83,4
<u>I-11-0003 - Upgrade der Finanzsoftware (eRechnung und kreditorischer Workflow)</u>									
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	-19.956,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.956,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
<u>I-11-0004 - Erneuerung des Parkplatzes hinter dem Rathaus</u>									
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	-9.085,65	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,1	-109,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.085,65	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,1	-109,1
<u>I-11-0006 - Anschaffung von Defibrillatoren</u>									
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	-25.559,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.559,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6
<u>I-11-0007 - Errichtung einer Garage am Bürgerhaus Hillensberg</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0
<u>I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof</u>									
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	-8.484,63	-88,0	-95,0	0,0	-60,0	-20,0	-20,0	-291,5	-96,5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.484,63	-88,0	-95,0	0,0	-60,0	-20,0	-20,0	-291,5	-96,5
<u>I-11-0087 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (Anlagevermögen)</u>									
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	-10.156,18	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-260,2	-60,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.935,67	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-261,9	-61,9

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)**I-11-0089 – Erneuerung der Sanitäranlagen und Umkleidekabinen des Bauhofes**

Nach aktueller Berechnung wird die Maßnahme Kosten in Höhe von rd. 435.000 EUR verursachen. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-11-0089 - Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen des Bauhofes									
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	-130,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,0	-130,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	1.269,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Sonstige investive Auszahlungen	-9.973,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.704,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	-8,7

¹ Angaben in 1000 €

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

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 sind ausweislich des Brandschutzbedarfsplanes keine Fahrzeuganschaffungen vorgesehen.

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für die Neuanschaffung von 8 Atemschutzgeräten werden 12.000 EUR in 2021 berücksichtigt.

Darüber hinaus dienen 26.000 EUR in 2021 zum Kauf einer Tragkraftspritzenpumpe, einer Tauchpumpe, eines Ölsaugers, eines Schnelleinsatz-Zeltes sowie zum Erwerb von vier Funkgeräten.

In den Folgejahren werden für Feuerwehrspezialgeräte jeweils 20.000 EUR zur Verfügung gestellt, in 2023 außerdem einmalig 16.000 EUR für eine weitere Tragkraftspritzenpumpe.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-263.964,14	-332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-596,0	-596,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.964,14	-332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-596,0	-596,0

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	-35.334,50	-30,0	-38,0	0,0	-20,0	-36,0	-20,0	-179,3	-65,3
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.334,50	-30,0	-38,0	0,0	-20,0	-36,0	-20,0	-179,3	-65,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-9.898,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.898,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

I-21-0021 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)

Analog zur Grundschule Selfkant I werden für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) jährlich 15.000 EUR für Neuanschaffungen eingeplant. Darüber hinaus werden in 2021 für beide Schulen jeweils 30.000 EUR für die Anbringung eines Sonnenschutzes in den Klassenräumen (in Saeffelen für den Altbau) bereitgestellt.

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. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

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. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

I-21-0037 – Sonnenschutz Mensa Gesamtschule

Die Mensa soll mit einem Sonnenschutz ausgestattet werden. Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Abschreibung vom Gesamtschulzweckverband erstattet.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-21-0021 - Anschaffungen BGA Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch)									
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.468,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-30.910,04	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-105,9	-45,9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.378,87	-15,0	-75,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-175,4	-55,4
I-21-0022 - Anbau und energetische Sanierung Grundschule Saeffelen (2. Stufe KlnvFG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	464.963,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-67.012,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.056,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,1	-199,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.893,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9	198,9
I-21-0029 - Bau einer Mensa in der Gesamtschule									
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	-3.552,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.552,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	425.940,00	789,3	712,4	0,0	554,6	0,0	0,0	2.482,2	1.215,2
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	-699.277,51	-1.168,1	-1.039,9	-777,3	-777,3	0,0	0,0	-3.684,6	-1.867,4
				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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.337,51	-378,8	-327,5	-777,3	-222,7	0,0	0,0	-1.202,3	-652,1
I-21-0035 - Erneuerung des Schulhofes Grundschule Saeffelen									
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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
I-21-0036 - DigitalPakt Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,7	160,7
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	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	-178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,7	-178,7
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
I-21-0037 - Sonnenschutz Mensa									
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)**I-21-0038 – Erneuerung der Außenanlagen am Haus der Kinder (Städtebauförderung)**

Die voraussichtlichen Kosten dieser Maßnahme sowie die zu erwartenden Zuwendungen werden in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt.

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

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

Es werden jährlich 10.000 EUR für allgemeine Neuanschaffungen vorgesehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-21-0038 - Erneuerung der Außenanlagen am Haus der Kinder (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	31,8	726,2	0,0	758,0	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	-1.263,4	-53,0	-1.210,4	0,0	-1.263,4	0,0
				2022:					
				-53,0					
				2023:					
				-1.210,4					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	-1.263,4	-21,2	-484,2	0,0	-505,4	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-2.558,73	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,6	-12,6
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.558,73	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,6	-12,6

¹ Angaben in 1000 €

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

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es werden jedoch noch Zuwendungen aus der Städtebauförderung erwartet.

I-25-0007 – Dorfgemeinschaftshaus Süsterseel

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.

I-25-0009 – Erweiterung der Westzipfelhalle um einen Schießstand (Sportstättenförderung)

Für die Erweiterung der Westzipfelhalle um einen Schießstand werden rd. 599.000 Euro eingeplant. Durch das Sportstättenförderungsprogramm wird mit einer Zuwendung von 90% gerechnet.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I-25-0005 - Bürgerhalle Saeffelen (Städtebauförderung)</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	214.378,00	179,3	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	501,3	393,7
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-10.837,99	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.321,61	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,4	-263,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.781,60	171,3	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	224,1	116,5
<u>I-25-0007 - Dorfgemeinschaftshaus Sustersee</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	128.500,00	44,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5	172,5
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	-100.702,04	-131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8	-231,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.797,96	-87,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-59,3
<u>I-25-0008 - Haus der Westgrenze (Propstei Millen)</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	40,0	255,9	0,0	145,9	0,0	0,0	441,8	40,0
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	-50,0	-320,0	-182,4	-182,4	0,0	0,0	-552,4	-50,0
				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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10,0	-64,1	-182,4	-36,5	0,0	0,0	-110,6	-10,0
<u>I-25-0009 - Erweiterung der Westzipfelhalle um einen Schießstand (Sportstättenförderung)</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	538,9	0,0	0,0	0,0	0,0	538,9	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	-598,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-598,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 31 (Soziale Leistungen)

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

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 2021
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

I-36-0038 – Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Für den notwendigen Austausch von Geräten auf Kinderspielplätzen werden im Jahr 2021 20.000 EUR bereitgestellt. In den Folgejahren wird planmäßig von 10.000 EUR ausgegangen.

I-36-0040 – Errichtung einer Freizeit- und Pumptrackanlage (Sportstättenförderung)

Für die Errichtung einer Freizeit- und Pumptrackanlage werden rd. 731.000 EUR eingeplant. Durch das Sportstättenförderungsprogramm wird mit einer Zuwendung von 90% gerechnet.

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

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

und

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

Für Mobiliar und Ausstattungsgegenstände werden jährlich 15.000 EUR (Schalbruch) bzw. 10.000 EUR (Wehr) berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2021**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-36-0038 - Bau und Ausstattung von Kinderspielflächen

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	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-10,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-10,0

I-36-0040 - Errichtung einer Freizeit- und Pumptrackanlage (Sportstättenförderung)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	658,1	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	-731,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-731,3	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	0,0

I-36-0106 - Dacherneuerung Kindergarten Schalbruch

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	-109.311,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,3	-109,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.311,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,3	-109,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-11.401,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	-11,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.050,58	-32,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-141,6	-41,6
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.452,15	-32,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-153,0	-53,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 42 (Sportförderung)

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

Einige Submissionsergebnisse übersteigen die jeweilige Kostenberechnung deutlich, so dass in 2021 eine Ausgabenanpassung für den gesamten Projektzeitraum in Höhe von 850.000 Euro erfolgen muss. 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. Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sollen übertragen werden.

I-42-0048 – Errichtung einer Dreifeldturnhalle in Höngen (Städtebauförderung)

Die Umsetzung dieser Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 die ausgewiesenen Auszahlungen verursachen. Ebenso sind 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 2021
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.049.924,00	876,1	524,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,7	1.926,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-21.297,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.655,53	-1.655,1	-1.237,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.081,9	-1.844,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	838.971,29	-779,0	-712,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-652,4	60,0

I-42-0046 - Sanierung Turnhalle Susterseel

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	373,8	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8	373,8
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	-575,3	-144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-720,0	-575,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-201,5	-50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,2	-201,5

I-42-0048 - Errichtung einer Dreifeldturnhalle in Höngen (Städtebauförderung)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	315,5	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.315,5	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	-525,9	-5.000,0	-5.000,0	0,0	0,0	-5.525,9	0,0
				2022: -5.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-210,4	-5.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	-2.210,4	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	300.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Sonstige investive Auszahlungen	-490,87	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,5	-15,5
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.509,13	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	224,5	284,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-5.388,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.388,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4

¹ Angaben in 1000 €

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

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2021 bis 2024 Mittel für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant (jeweils 30.000 EUR).

In 2021 werden außerdem Schlauchlinersanierungen (investiv) in Schalbruch und Heilder durchgeführt. Dies verursacht in 2021 voraussichtlich zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 70.000 EUR.

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.

Außerdem wird in 2021 die Ersatzbeschaffung des Abwasser-Einsatzfahrzeuges erforderlich.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-53-0070 - Kanalumbau- und Erweiterungskosten									
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	-21.454,90	-50,0	-100,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-261,5	-71,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.454,90	-50,0	-100,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-261,5	-71,5
I-53-0072 - Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)									
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	-25.596,54	-20,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-165,6	-45,6
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.596,54	-20,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-165,6	-45,6
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	198,0
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	-635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-635,0	-635,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,0	-437,0
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
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	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	-215,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	-215,0
I-53-0121 - Umbau Regenüberlauf Steincleef									
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	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0
I-53-0122 - Pumpwerk Heilder									
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	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
I-53-0123 - RÜB Grundschule Saeffelen									
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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**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 Ausbaurkosten 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.

I-53-0129 – Kanalarbeiten Waldfeuchter Straße (offene Bauweise)

Der öffentliche Abwasserkanal in der Waldfeuchter Straße wurde Ende der 1930er Jahre gebaut und weist starke Schäden auf. Eine Sanierung in geschlossener Bauweise mittels Roboter- oder Linerverfahren erweist sich als nicht zielführend und nicht wirtschaftlich. Bei dem Ansatz handelt es sich um erste Planungskosten. Eine genaue Berechnung der Baukosten erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2022.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I-53-0124 - Errichtung von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	607.209,82	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,2	702,2
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	-553.280,67	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,2	-580,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.929,15	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	122,0
<u>I-53-0125 - Regenrückhaltebecken Schalbruch</u>									
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	-406.950,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,0	-407,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.950,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,0	-407,0
<u>I-53-0126 - Kostenbeteiligung Erweiterung Polder Schümm</u>									
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
<u>I-53-0127 - Kanalbauarbeiten Pfarrer-Jäger-Straße</u>									
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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
<u>I-53-0128 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</u>									
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	-132,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-132,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
<u>I-53-0129 - Kanalarbeiten Waldfeuchter Straße (offene Bauweise)</u>									
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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-7,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

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

Für Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Beleuchtung) werden jährlich 200.000 EUR bereitgestellt, damit die Maßnahmen zügig umgesetzt werden können und hierdurch effizientere Einsparungen sowohl beim Stromverbrauch als auch beim CO₂-Ausstoß möglich sind.

Teilfinanzplan B Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-54-0104 - Ausbau Birder Straße, Höngen									
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	937,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	937,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.590,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
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	-91.613,72	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.091,6	-291,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.023,72	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.087,0	-287,0
I-54-0134 - Ortskernsanierung Saeffelen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.589,00	167,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,3	183,3
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	-27.495,91	-246,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,0	-274,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.906,91	-78,8	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,7	-90,7
I-54-0135 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Tüddern - Havert									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	200.000,00	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,2	265,2
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	-3.034,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.965,50	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,2	262,2
I-54-0136 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Havert - Schalbruch									
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I-54-0137 - Grundhafte Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wehr - Hillensberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,0	487,0
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	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,0	-213,0
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	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

I-54-0139 – Fahrbahnsanierung Hängener Weg

Für diese Sanierungsmaßnahme werden weitere 30.000 EUR bereitgestellt, da in diesem Zusammenhang intensivere Ausbesserungen an den Gehwegen notwendig sind.

I-54-0140 – Umgestaltung Dorfmitte Höngen (Städtebauförderung)

und

I-54-0141 – Umgestaltung Kirchstraße Höngen (Städtebauförderung)

Zu diesen Maßnahmen werden die in 2022 und 2023 voraussichtlich zu erwartenden Auszahlungen und Zuwendungen eingeplant.

I-54-0142 – Sanierung Brückenbauwerke

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

I-54-0143 – Fahrbahnsanierungen in Schalbruch und Tüddern

Die Landesregierung hat zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein Investitionspaket Kommunen beschlossen. Teil dieses Pakets ist ein „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“, das mit 50 Mio. Euro dotiert und bis Ende 2021 befristet ist. Fördergegenstand sind reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehwegen in kommunaler Baulast.

Die Gemeinde Selfkant hat insgesamt drei Förderanträge für Deckensanierungsarbeiten im Bereich der Hochstraße und der Schulstraße in Schalbruch sowie Am Rathaus in Tüddern eingereicht. Sofern alle drei Anträge bewilligt werden, entstehen Baukosten in Höhe von 250.000,- €. Die Gesamtzuwendung für alle drei Maßnahmen würde sich auf rund 170.000,- € belaufen.

I-54-0144 – Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung

Sofern in einzelnen Straßenzügen die Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch die jeweiligen Versorger erfolgt, hat die Gemeinde die Möglichkeit, Synergien in Bezug auf die Erneuerung der Fahrbahndecke zu erzielen. Hierfür werden 150.000,- € im Jahr 2021 bereitgestellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-150,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-150,0
I-54-0140 - Umgestaltung Dorfmitte Höngen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	19,6	540,0	0,0	559,6	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	2022: -932,7 2023: -32,7 2023: -900,0	-32,7	-900,0	0,0	-932,7	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	-932,7	-13,1	-360,0	0,0	-373,1	0,0
I-54-0141 - Umgestaltung Kirchstraße Höngen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	31,8	600,0	0,0	631,8	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	0,0	2022: -1.053,0 2023: -53,0 2023: -1.000,0	-53,0	-1.000,0	0,0	-1.053,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	-1.053,0	-21,2	-400,0	0,0	-421,2	0,0
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	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-125,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-125,0
I-54-0143 - Fahrbahnsanierungen in Schalbruch und Tüddern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	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	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
I-54-0144 - Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingleirader Straße, Hillensberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	257.000,00	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,5	260,5
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	54.389,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.389,94	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,9	314,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-54-126 - Radweg Verbindungsstraße Süsterseel-Jabeek

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	144.200,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,2	244,2
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-28,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.185,83	-63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,5	-241,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.014,33	36,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,7	2,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	502,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
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	-1.005,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	4.870,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Sonstige investive Auszahlungen	-1.701,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.666,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)

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

I-55-0081 – Anschaffung Urnenquader

Im Jahr 2021 ist die Anschaffung von Urnenquadern mit 20.000 EUR, in den Folgejahren jeweils mit voraussichtlich 10.000 EUR vorgesehen.

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

Die Anschaffung von zwei weiteren offenen Containern zur Aufnahme des Grünschnitts (Grünabfälle der Grabpflege) wird im Jahr 2021 mit insgesamt 10.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-55-0066 - Grunderwerb Grünanlagen Saeffelen (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.424,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.202,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.778,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-80,0	-20,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)**I-57-0001 – Erschließung westlichster Punkt Deutschlands**

Die Maßnahme wird aufgrund der unverhältnismäßig hohen Kosten nicht weiterverfolgt. Eine Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung ist deshalb nicht geplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-229,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**I-61-0090 – Allgemeine Investitionspauschale**

Die Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2021 erhöht sich voraussichtlich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 43.700 € bzw. 6,22 %.

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 2021
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	681.239,56	702,6	746,3	0,0	746,3	746,3	746,3	4.369,0	1.383,8
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.239,56	702,6	746,3	0,0	746,3	746,3	746,3	4.369,0	1.383,8
I-61-0091 - Schul-/Bildungspauschale									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
I-61-0092 - Sportpauschale									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
I-61-0093 - Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.976,52	31,9	32,6	0,0	32,6	32,6	32,6	194,3	63,9
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.976,52	31,9	32,6	0,0	32,6	32,6	32,6	194,3	63,9

¹ Angaben in 1000 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025 + Folgejahre
2018					
2019	1.427,9	395,0			
2020	2.416,7	959,7			
2021		6.098,4	3.110,4		
Summe	3.844,6	7.453,1	3.110,4		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2019 in €
		2021 in €	2020 in €	
1	CDU	3.700	3.400	3.314,52
2	SPD	1.000	1.200	1.104,84
3	FDP	900	800	736,56
4	Pro Selfkant	800	800	736,56
5	DIE GRÜNEN	400	300	245,52
	Summe:	6.800	6.500	6.138,00

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

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	15.000	15.000	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.000	5.000	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	500	500	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 Euro 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 Euro 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 Euro/mtl. je Fraktion.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (einschl. Gute Schule 2020)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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	498	763	2.710
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670	540*	540*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78	105*	105*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	576	430*	430*
8. Erhaltene Anzahlungen	4.371	2.187*	2.187*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.193	4.025	5.972
<u>Nachrichtlich:</u> <i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).</i>	2.563	2.563	1.963

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 2021 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2017 bis 2019) gebildet.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
111 Verwaltungssteuerung und Service	322.000 €	3.886.400 €	-3.564.400 €	0 €	-3.564.400 €	0 €	-3.564.400 €
121 Statistik und Wahlen	2.000 €	13.100 €	-11.100 €	0 €	-11.100 €	0 €	-11.100 €
122 Ordnungsangelegenheiten	82.600 €	396.400 €	-313.800 €	0 €	-313.800 €	0 €	-313.800 €
126 Brand- und Katastrophenschutz	109.700 €	512.000 €	-402.300 €	0 €	-402.300 €	0 €	-402.300 €
211 Grundschulen	380.500 €	750.500 €	-370.000 €	0 €	-370.000 €	0 €	-370.000 €
217 Gymnasien	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €
218 Gesamtschulen	453.100 €	1.427.000 €	-973.900 €	0 €	-973.900 €	0 €	-973.900 €
241 Schülerbeförderung	0 €	95.000 €	-95.000 €	0 €	-95.000 €	0 €	-95.000 €
243 Sonstige schulische Aufgaben (nur nachrichtlich)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262 Musikpflege	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	-5.300 €	0 €	-5.300 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	27.700 €	-27.700 €	0 €	-27.700 €	0 €	-27.700 €
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
312 Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313 Leistungen für Asylbewerber	591.400 €	1.171.700 €	-580.300 €	0 €	-580.300 €	0 €	-580.300 €
315 Soziale Einrichtungen (nur nachrichtlich)			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 €	113.300 €	-113.300 €	0 €	-113.300 €	0 €	-113.300 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	920.400 €	1.144.900 €	-224.500 €	0 €	-224.500 €	0 €	-224.500 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	13.300 €	34.900 €	-21.600 €	0 €	-21.600 €	0 €	-21.600 €
411 Krankenhäuser	0 €	161.100 €	-161.100 €	0 €	-161.100 €	0 €	-161.100 €
421 Förderung des Sports	5.000 €	14.400 €	-9.400 €	0 €	-9.400 €	0 €	-9.400 €
424 Sportstätten	52.600 €	154.800 €	-102.200 €	0 €	-102.200 €	0 €	-102.200 €
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.400 €	124.300 €	-77.900 €	0 €	-77.900 €	0 €	-77.900 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	52.900 €	342.200 €	-289.300 €	0 €	-289.300 €	0 €	-289.300 €
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €
531 Elektrizitätsversorgung	307.300 €	0 €	307.300 €	0 €	307.300 €	0 €	307.300 €
532 Gasversorgung	3.700 €	0 €	3.700 €	0 €	3.700 €	0 €	3.700 €
533 Wasserversorgung	101.000 €	0 €	101.000 €	0 €	101.000 €	0 €	101.000 €
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537 Abfallwirtschaft	845.500 €	795.900 €	49.600 €	0 €	49.600 €	0 €	49.600 €

Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
538 Abwasserbeseitigung	2.554.800 €	2.106.900 €	447.900 €	0 €	447.900 €	0 €	447.900 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	430.800 €	1.029.000 €	-598.200 €	0 €	-598.200 €	0 €	-598.200 €
545 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	800 €	15.000 €	-14.200 €	0 €	-14.200 €	0 €	-14.200 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	18.300 €	31.000 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €	0 €	-12.700 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	93.100 €	197.900 €	-104.800 €	0 €	-104.800 €	0 €	-104.800 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	100 €	-100 €	0 €	-100 €	0 €	-100 €
555 Land- und Forstwirtschaft	61.200 €	129.700 €	-68.500 €	0 €	-68.500 €	0 €	-68.500 €
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	57.400 €	69.800 €	-12.400 €	586.000 €	573.600 €	0 €	573.600 €
575 Tourismus	23.700 €	76.500 €	-52.800 €	0 €	-52.800 €	0 €	-52.800 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.148.900 €	6.996.700 €	5.152.200 €	0 €	5.152.200 €	0 €	5.152.200 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.600 €	500 €	35.100 €	-17.600 €	17.500 €	364.400 €	381.900 €

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	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Saldo aus Finanz.tätigkeit	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1111 Verwaltungssteuerung und Service	163.300 €	3.720.100 €	-3.556.800 €	13.000 €	625.000 €	-612.000 €	-4.168.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2.000 €	13.100 €	-11.100 €	0 €	0 €	0 €	-11.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	77.300 €	320.000 €	-242.700 €	0 €	0 €	0 €	-242.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	14.300 €	342.000 €	-327.700 €	0 €	38.000 €	-38.000 €	-365.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	244.400 €	612.500 €	-368.100 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	-453.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	143.000 €	1.265.600 €	-1.122.600 €	712.400 €	1.079.900 €	-367.500 €	-1.490.100 €	0 €	0 €	0 €	2.040.700 €
	0 €	95.000 €	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	0 €	0 €	-5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	27.700 €	-27.700 €	947.400 €	918.900 €	28.500 €	800 €	0 €	0 €	0 €	182.400 €
121 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	576.600 €	1.136.700 €	-560.100 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	-575.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	1.800 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	96.900 €	-96.900 €	0 €	0 €	0 €	-96.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	883.500 €	1.097.900 €	-214.400 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	-239.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	13.900 €	-13.900 €	658.100 €	751.300 €	-83.200 €	-107.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	161.100 €	-161.100 €	0 €	0 €	0 €	-161.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
131 Soziale Einrichtungen (nur nachrichtlich)	5.000 €	14.400 €	-9.400 €	0 €	0 €	0 €	-9.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	6.700 €	126.300 €	-119.600 €	934.200 €	1.922.700 €	-988.500 €	-1.108.100 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
	48.400 €	124.300 €	-77.900 €	0 €	0 €	0 €	-77.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	700 €	310.400 €	-309.700 €	0 €	0 €	0 €	-309.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	307.300 €	0 €	307.300 €	0 €	0 €	0 €	307.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.700 €	0 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	101.000 €	0 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	132.000 €	-132.000 €	-132.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	810.900 €	795.900 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.775.700 €	1.672.900 €	102.800 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	-87.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
141 Gemeindefürsorge und -pflege	1.700 €	302.100 €	-300.400 €	370.000 €	955.000 €	-585.000 €	-885.400 €	0 €	0 €	0 €	1.985.700 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Saldo aus Finanz.tätigkeit	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
571 Wirtschaftsförderung (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	601.100 €	16.800 €	584.300 €	0 €	0 €	0 €	584.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575 Tourismus	0 €	47.000 €	-47.000 €	0 €	0 €	0 €	-47.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.148.900 €	6.996.700 €	5.152.200 €	1.138.900 €	0 €	1.138.900 €	6.291.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.600 €	18.100 €	17.500 €	0 €	0 €	0 €	17.500 €	1.993.800 €	8.600 €	1.985.200 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Selfkant

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2020	0,00 €	40.972.836,87 €	0,00 €	40.972.836,87 €	
Plan-Ergebnis 2020 => Inanspruchnahme	0,00 €	-2.051.000,00 €	0,00 €	-2.051.000,00 €	-5,01%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	-25.100,00 €	0,00 €	-25.100,00 €	
Stand 01.01.2021	0,00 €	38.896.736,87 €	0,00 €	38.896.736,87 €	
Plan-Ergebnis 2021 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.185.500,00 €	0,00 €	-1.185.500,00 €	-3,05%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	-22.600,00 €	0,00 €	-22.600,00 €	
Stand 01.01.2022	0,00 €	37.688.636,87 €	0,00 €	37.688.636,87 €	
Plan-Ergebnis 2022 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.219.500,00 €	0,00 €	-1.219.500,00 €	-3,24%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
Stand 01.01.2023	0,00 €	36.465.136,87 €	0,00 €	36.465.136,87 €	
Plan-Ergebnis 2023 => Inanspruchnahme	0,00 €	-983.300,00 €	0,00 €	-983.300,00 €	-2,70%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2024	0,00 €	35.481.836,87 €	0,00 €	35.481.836,87 €	
Plan-Ergebnis 2024 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.237.800,00 €	0,00 €	-1.237.800,00 €	-3,49%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2025	0,00 €	34.244.036,87 €	0,00 €	34.244.036,87 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Ergebnisrechnung Jahr 2019**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.330.869,22	7.146.900,00	7.580.433,65	433.533,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.818,15	6.187.300,00	6.436.405,08	249.105,08
3 Sonstige Transfererträge	15.225,57	0,00	7.986,94	7.986,94
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.011,72	3.083.400,00	3.120.118,27	36.718,27
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.051,54	418.200,00	373.709,21	-44.490,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.989,83	765.700,00	922.011,00	156.311,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	704.411,75	669.400,00	1.075.574,57	406.174,57
8 Aktivierte Eigenleistungen	54.915,84	45.000,00	67.772,10	22.772,10
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.267.293,62	18.315.900,00	19.584.010,82	1.268.110,82
11 Personalaufwendungen	-3.716.199,53	-4.158.800,00	-3.829.282,06	329.517,94
12 Versorgungsaufwendungen	-637.518,15	-569.800,00	-561.644,20	8.155,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.105.037,70	-3.207.600,00	-3.166.441,50	41.158,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.833,54	-2.169.400,00	-2.159.986,25	9.413,75
15 Transferaufwendungen	-8.394.150,40	-8.522.650,00	-8.534.494,01	-11.844,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447.809,26	-1.737.650,00	-1.886.126,53	-148.476,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.502.548,58	-20.365.900,00	-20.137.974,55	227.925,45
18 Ordentliches Ergebnis	-235.254,96	-2.050.000,00	-553.963,73	1.496.036,27
19 Finanzerträge	296.034,00	277.500,00	295.593,59	18.093,59
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-11.730,15	-5.400,00	-11.634,00	-6.234,00
21 Finanzergebnis	284.303,85	272.100,00	283.959,59	11.859,59
22 Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit	49.048,89	-1.777.900,00	-270.004,14	1.507.895,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis	49.048,89	-1.777.900,00	-270.004,14	1.507.895,86
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	49.048,89	-1.777.900,00	-270.004,14	1.507.895,86
Verrechnungen mit allg. Rücklage:				
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	288.321,54	300.000,00	310.425,90	10.425,90
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-489.858,13	-234.500,00	-245.867,17	-11.367,17
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-201.536,59	65.500,00	64.558,73	-941,27

Finanzrechnung Jahr 2019**Gesamthaushalt: SELFKANT**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.235.598,88	7.146.900,00	7.691.820,65	544.920,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817.289,07	5.133.600,00	5.302.547,33	168.947,33
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.003,66	0,00	7.941,48	7.941,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.232,31	2.752.100,00	2.888.030,84	135.930,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.499,34	418.200,00	399.148,25	-19.051,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770.822,86	669.200,00	1.224.447,71	555.247,71
7 Sonstige Einzahlungen	459.813,04	431.500,00	530.280,94	98.780,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	291.587,00	277.500,00	291.733,93	14.233,93
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.735.846,16	16.829.000,00	18.335.951,13	1.506.951,13
10 Personalauszahlungen	-3.510.461,24	-3.972.300,00	-3.625.522,78	346.777,22
11 Versorgungsauszahlungen	-564.618,01	-603.000,00	-640.836,30	-37.836,30
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.885.642,11	-3.385.600,00	-3.073.704,24	311.895,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.598,94	-5.400,00	-11.485,90	-6.085,90
14 Transferauszahlungen	-8.719.953,65	-8.522.650,00	-8.970.280,10	-447.630,10
15 Sonstige Auszahlungen	-1.488.665,95	-1.624.950,00	-1.586.843,61	38.106,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.180.939,90	-18.113.900,00	-17.908.672,93	205.227,07
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.906,26	-1.284.900,00	427.278,20	1.712.178,20
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.314.117,95	5.247.900,00	4.652.321,85	-595.578,15
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.700,00	300.000,00	306.439,60	6.439,60
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	119.166,09	0,00	55.327,58	55.327,58
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.434.984,04	5.547.900,00	5.014.089,03	-533.810,97
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-286.871,82	-277.000,00	-129.488,40	147.511,60
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.523.003,65	-7.602.400,00	-2.859.910,24	4.742.489,76
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-255.874,01	-938.600,00	-477.969,88	460.630,12
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.346,70	0,00	-4.590,00	-4.590,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.069.096,18	-8.848.000,00	-3.471.958,52	5.376.041,48
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	365.887,86	-3.300.100,00	1.542.130,51	4.842.230,51
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.920.794,12	-4.585.000,00	1.969.408,71	6.554.408,71
33 Aufnahme Investitionskredite	377.056,00	3.300.100,00	0,00	-3.300.100,00
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung Investitionskredite	-118.359,46	-134.200,00	-149.621,76	-15.421,76
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	258.696,54	3.165.900,00	-149.621,76	-3.315.521,76
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	2.179.490,66	-1.419.100,00	1.819.786,95	3.238.886,95
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.403.499,79	3.570.770,64	3.570.770,64	0,00
40 Änderung fremde Finanzmittel	-12.219,81	0,00	9.759,39	9.759,39
41 Liquide Mittel	3.570.770,64	2.151.670,64	5.400.316,98	3.248.646,34

Bilanz der Gemeinde Seltkant zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen		79.869.804,34	77.682.072,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		118.209,94	119.514,46
1.2 Sachanlagen		71.807.601,08	69.618.565,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.953.388,05	16.183.711,76
1.2.1.1 Grünflächen		12.360.573,02	12.595.867,66
1.2.1.2 Ackerland		1.475.812,03	1.470.841,10
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.376.383,08	1.376.383,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		740.619,92	740.619,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.148.942,27	15.901.971,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.310.089,71	1.352.701,24
1.2.2.2 Schulen		6.947.971,45	6.442.247,10
1.2.2.3 Wohnbauten		164.784,24	170.120,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		7.726.096,87	7.936.902,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen		34.918.158,64	34.129.445,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.584.997,77	7.434.570,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		422.376,49	435.843,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.418.930,59	7.421.115,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		18.403.328,93	18.742.906,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		88.524,86	95.010,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		896.681,83	919.554,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00	1.100,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		819.358,33	664.739,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		460.824,47	431.811,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.610.243,49	1.386.229,98
1.3 Finanzanlagen		7.943.993,32	7.943.993,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.615.000,00	2.615.000,00
1.3.2 Beteiligungen		5.253.067,40	5.253.067,40
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		75.716,37	75.716,37
1.3.5 Ausleihungen		209,55	209,55
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		209,55	209,55
2. Umlaufvermögen		6.648.200,47	5.393.684,29
2.1 Vorräte		92.352,16	174.522,28
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		92.352,16	174.522,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.155.531,33	1.648.391,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.024.639,51	1.604.044,71
2.2.1.1 Gebühren		146.315,73	138.697,05
2.2.1.2 Beiträge		8.742,88	63.062,11
2.2.1.3 Steuern		237.166,06	452.967,37
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		521.565,50	799.750,08
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		110.849,34	149.568,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		24.516,99	31.944,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		8.265,86	21.091,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		6.315,96	948,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		9.935,17	9.904,20
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		106.374,83	12.402,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		5.400.316,98	3.570.770,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		162.696,53	131.811,43
Summe Aktiva		86.680.701,34	83.207.568,71

PASSIVA		31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital		40.972.836,87	41.178.282,28
1.1 Allgemeine Rücklage		41.193.792,12	41.129.233,39
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		49.048,89	0,00
1.4 Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag		-270.004,14	49.048,89
2. Sonderposten		29.375.687,05	28.173.189,23
2.1 für Zuwendungen		15.318.208,62	14.508.663,88
2.2 für Beiträge		2.760.768,41	2.913.678,07
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.835.863,05	1.998.823,76
2.4 Sonstige Sonderposten		9.460.846,97	8.752.023,52
3. Rückstellungen		8.652.318,11	8.795.292,49
3.1 Pensionsrückstellungen		8.196.818,00	8.236.636,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		76.775,00	196.775,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		378.725,11	361.881,49
4. Verbindlichkeiten		6.193.339,98	3.606.851,78
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		498.114,26	632.369,91
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		498.114,26	632.369,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		670.468,99	361.735,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		78.104,61	147.217,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		575.563,36	535.466,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.371.088,76	1.930.062,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)		0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.486.519,33	1.453.952,93

Summe Passiva 86.680.701,34 83.207.568,71

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 2021	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	2.095	1.300	102	314	Gewinnausschüttung
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	16.047	1.577	9.416	1.033	147	Gewinnausschüttung
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweck- verband Gangelt-Selfkant	50,00	5.568	642	3.008	135	-1.197	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungs- zweckverband Gangelt- Geilenkirchen-Selfkant	21,00	3.760	94	1.232	81	0	Verbandsumlage entfällt seit 2016
Zweckverband "Der Selfkant"	33,33	0	21	0	0	-5	Verbandsumlage

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

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	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	1,6	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	2	0,0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	-	0	0,0	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,7	-	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	
Stellen insgesamt		11,50	-	11,30	8,8	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
I. Beamte

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

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
11	2,00	2,0	2,00	
10	1,00	1,0	1,00	
9c	1,00	1,0	1,00	
9b	3,80	4,8	2,80	
9a	5,10	4,1	4,10	
8	3,80	2,8	2,80	
7	1,50	2,0	2,00	
6	24,30	23,3	22,30	
5	0,00	1,0	0,00	
4	1,00	0,0	0,00	
3	2,00	3,0	3,00	
2	0,00	0,0	0,00	
1	0,50	0,0	0,30	
Stellen insgesamt	46,00	45,00	41,30	

Stellenübersicht 2021

 Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 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					2,5	1,25	0,00	2,60			1,00		
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1,00		0,20	0,50						
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement			1,00					0,50					
1115	Bauhof				0,00	1,00		1,00	13,00		1,00	1,00		
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen		0,50			1,00			0,50					
1260	Brand- und Katastrophenschutz		0,25				0,50							
2110	Grundschule Selfkant I - Süsterseel u. Tüddern								0,60					
2111	Grundschule Selfkant II - Saeffelen u. Schalbruch								0,90					
2180	Gesamtschule Gangel/Selfkant								1,00					
3130	Leistungen für Asylbewerber				1,00		0,25		1,30					
3510	Sonstige soziale Leistungen				0,80									
3650	Kindergarten Wehr								0,00					0,50
3651	Kindergarten Schalbruch								0,00					
4242	Turnhalle Süsterseel								0,50					
4243	Turnhalle Tüddern								0,40					
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1,10			1,00	0,3	1,00							
5370	Abfallwirtschaft						0,60							
5380	Abwasserbeseitigung	0,90				0,3			3,00					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,25											
Summe insgesamt		2,00	1,00	1,00	3,80	5,10	3,80	1,50	24,30	0,00	1,00	2,00	0,00	0,50

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
S15	0,0	0,0	0,0	
S13	1,0	1,0	1,0	
S10	0,0	0,0	0,0	
S9	1,8	1,0	1,0	
S8b	0,0	0,0	0,0	
S8a	11,4	12,2	10,2	
S4	0,0	0,0	0,0	
S3	0,0	0,0	0,0	
S2	0,0	0,0	0,0	
Stellen insgesamt	14,2	14,2	12,2	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
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	-	4,90	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	0,8	-	6,50	-	-	-
Summe insgesamt		0,00	1,00	1,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2020	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	-	-	-	
Gemeindesekretär/in auf Probe	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende für den Beruf des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	0	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	1	1	
informatorisch Beschäftigte: Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	-	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	2	-	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	11	9	